

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30', thứ sáu ngày 24/05/2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3: Số 28 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 được tiến hành với những nội dung sau đây:

NỘI DUNG DIỄN RA TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Quốc Hùng thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 8 giờ 30' ngày 24/05/2019 số lượng cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 224 cổ đông, đại diện quyền sở hữu 8.037.763 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 93,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều 18 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3, tuyên bố cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Bùi Quốc Hùng giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|-------------------------|--|
| ✓ Ông Bùi Xuân Hương | - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tọa Đại hội |
| ✓ Ông Đinh Văn Cường | - Thành viên HĐQT |
| ✓ Ông Nguyễn Hữu Dũng | - Thành viên HĐQT |
| ✓ Bà Nguyễn Thị Kim Thu | - Thành viên HĐQT |
| ✓ Ông Nguyễn Đình Khải | - Thành viên HĐQT |

Thư ký đoàn:

- ✓ Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- ✓ Ông Đoàn Duy Thành

Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| ✓ Bà Nguyễn Thị Hương Lan | - Trưởng ban |
| ✓ Bà Nguyễn Thị Trang | - Thành viên |
| ✓ Bà Trần Thị Hà Thu | - Thành viên |

- ✓ Vũ Quang Minh - Thành viên
- ✓ Lương Thị Hằng - Thành viên

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 224 phiếu, ứng với 8.037.763 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

3. Ông Nguyễn Đình Khải thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 224 phiếu, ứng với 8.037.763 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

4. Ông Bùi Xuân Hường - Chủ Tịch HĐQT báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 224 phiếu, ứng với 8.037.763 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

5. Ông Bùi Xuân Hường - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. (Như trong tài liệu kèm theo)

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 :

- ✓ Tổng doanh thu : 479.260.266.626 đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận: 102.214.907.004 đồng
- ✓ Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018:
 - + Chi trả cổ tức lần 1: 30% trên vốn Điều lệ 68 tỷ đồng
 - + Chi trả cổ tức lần 2: 50% trên vốn Điều lệ sau khi phát hành là 86 tỷ đồng. Thời gian chi trả cổ tức lần 2 là ngày 12/06/2019

Phương hướng hoạt động SXKD năm 2019:

- ✓ Doanh thu: 400 tỷ đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận: 60 tỷ đồng
- ✓ Cổ tức: tối thiểu 30%

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 223 phiếu, ứng với 7.637.763 cổ phần, tỷ lệ: 95,02%
- Không đồng ý : 1 phiếu, tỷ lệ: 4,98 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

Ý kiến của các cổ đông về báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 cùng phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Tổng giám đốc.

1. Câu hỏi thứ nhất của cổ đông Nguyễn Đức Lương – Đại diện cổ phần của Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt.

- Về báo cáo của Hội đồng Quản trị: đề nghị Hội đồng Quản trị đưa ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2019 – 2024. Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận cần được định tính, định lượng cụ thể.

- Về báo cáo của Ban Tổng giám đốc: Các chỉ tiêu của năm 2019 tương đối thận trọng, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Công ty cần tăng tốc độ đầu tư về dự án Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ.

=> Thông qua kết quả năm 2018, không thông qua phương hướng hoạt động của năm 2019.

Ông Bùi Xuân Hường trả lời:

Hội đồng Quản trị không thể đưa ra các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn dài được mà phải cụ thể theo từng năm để phù hợp hơn với tình hình thực tế của Công ty.

Năm 2018, Công ty gặp nhiều thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tốc độ tăng trưởng đạt 46%. Trong khi năm 2017 tăng trưởng đạt 16%.

Năm 2019, Công ty gặp một số khó khăn cụ thể như sau:

- Về hoạt động sản xuất: Nhà máy Đông dược đã quá tải.

- Hệ thống bán hàng năm 2018 triển khai tốt tuy nhiên vẫn cần cơ cấu lại, có chiều sâu hơn nên Công ty chấp nhận giảm doanh thu. Việc này giúp giảm rủi ro cho doanh nghiệp và hướng tới sự phát triển bền vững hơn.

- Doanh thu 4 tháng đầu năm 2019 đạt 90% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận thì bằng. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm nay cao hơn năm trước.

Vì vậy, Tổng giám đốc đã trình Hội đồng Quản trị và đưa ra các chỉ tiêu có tính an toàn và hợp lý hơn.

Đối với dự án Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ việc huy động tài chính không khó khăn đối với Công ty. Công ty có thể huy động vốn từ các cổ đông. Điều quan trọng là đầu tư nhà máy thì sản xuất như thế nào, bán hàng ra sao? Nếu không làm cẩn thận, thận trọng thì rủi ro sẽ rất cao. Vì vậy, Công ty định hướng đầu tư theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

2. Câu hỏi thứ 2 của cổ đông

Kết quả thực hiện của năm 2018 quá cao so với kế hoạch đặt ra. Đề nghị Công ty trả lời về việc này.

Ông Bùi Xuân Hường trả lời:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua kế hoạch doanh thu là 360 tỷ đồng tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kế hoạch tiên tiến. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cơ hội và rào cản cũng có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.

Năm 2018, kế hoạch đặt ra doanh thu đạt 360 tỷ đồng, trong quá trình làm đã có nhiều cơ hội xuất hiện và Công ty đã chớp được những cơ hội đó.

Năm 2019 thị trường có những tín hiệu tích cực nhưng không thể không có khó khăn. Công ty phải cảnh giác với những việc chúng ta đang làm để nhận thấy có thể có những nguy cơ nếu chúng ta tiếp tục đạt tăng trưởng nóng. Điều đó không thực sự tốt và cần có những điều chỉnh để phát triển bền vững hơn.

3. Câu hỏi thứ 3 của cổ đông

- Nhà máy mới bên Trảng Duệ sau khi đi vào hoạt động và sản xuất ở những sản phẩm đã có thì hiện tại có sản phẩm mới hay không? Và bên công ty có những sản phẩm tiếp bước hay thay thế những sản phẩm cũ không?

- Thị trường miền Nam đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt, Ban điều hành đánh giá như thế nào? Năm 2019 Công ty có tiếp tục phát huy tăng trưởng hay định hướng vào nhà máy mới trước?

- Chi phí bán hàng hạch toán không theo quy luật. Ban điều hành chia sẻ cách thức minh bạch hóa chi phí bán hàng để cổ đông định hình được sử dụng vốn, chi phí bán hàng như thế nào?

Ông Bùi Xuân Hương trả lời

Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ mua lô đất 18,5ha để phát triển lâu dài theo từng giai đoạn.

Giai đoạn 1: xây dựng 1500 m² – 2000 m² nhà xưởng. Khi tiến hành xây dựng thì câu trả lời khó nhất là sản xuất gì, bán cho ai. Tôi và ban điều hành đã ra kế hoạch lâu dài. Công ty có nhóm sản phẩm được đánh giá cao trên thị trường như cao sao vàng, Sâm nhung bổ thận, ... Sản phẩm chủ lực vẫn là Sâm nhung bổ thận và Công ty vẫn muốn có thêm sản phẩm chủ lực khác. Đây cũng là mong muốn của rất nhiều nhà sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, đây là một việc không hề dễ dàng phải mất một năm, hai năm hay một nhiệm kỳ 5 năm để xây dựng được một nhãn hiệu sản phẩm.

Đối với Chi nhánh Hồ Chí Minh: Một doanh nghiệp phía Bắc có thể tổ chức bán hàng ở phía Nam là một thành công mà trong ngành Dược không có nhiều Công ty làm được. Sản phẩm phía Nam ra Bắc sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn sản phẩm phía Bắc vào phía Nam. Thị trường miền Nam là một thị trường lớn nhưng rất khó để thâm nhập vì có những đặc thù riêng. Công ty sẽ cố gắng tổ chức, duy trì và phát triển mạnh thị trường này.

Chi phí bán hàng: Hoạt động bán hàng có những chiến lược, chiến dịch riêng trong từng giai đoạn và không thể phân bổ đều đặn trong 12 tháng. Công ty phải điều tiết việc quảng cáo thuốc: Thuốc nào quảng cáo nhiều, thuốc nào quảng cáo ít, mùa nào quảng cáo nhiều và mùa nào quảng cáo ít để phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy chi phí bán hàng, chi phí quảng cáo không thể phân bổ đều trong suốt 12 tháng được.

4. Câu hỏi thứ 4 của cổ đông

Sản phẩm Sâm nhung Bổ thận được quảng cáo rất nhiều trên tivi với chi phí rất lớn vậy sản phẩm này có đóng góp bao nhiêu % vào doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

Ông Bùi Xuân Hương trả lời

Sản phẩm Sâm nhung Bổ thận Tw3 không phải là thực phẩm chức năng mà là thuốc. Sâm nhung Bổ thận là sản phẩm chủ lực, đóng góp rất lớn cho doanh thu, lợi nhuận. Việc quảng cáo có hiệu quả không thì câu trả lời là doanh nghiệp còn quảng cáo được, còn có doanh thu, lợi nhuận và còn phát triển thì đó là thành công. Nếu vẫn quảng cáo mà doanh thu, lợi nhuận không tốt chắc chắn không thể duy trì quảng cáo được quá 3 tháng. Vẫn quảng cáo có nghĩa là vẫn bán được hàng, thương hiệu của Công ty được lan tỏa rộng rãi.

6. Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Kế toán trưởng đọc báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 224 phiếu, ứng với 8.037.763 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

7. Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Kế toán trưởng trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

TT	Diễn giải	Lợi nhuận năm trước còn lại	Lợi nhuận năm nay	Cộng lợi nhuận chưa phân phối	Dự kiến phân phối	Còn lại
1	Tổng LN kế toán trước thuế		102,214,907,004			
2	20% Thuế phải nộp		20,442,981,401			
	Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN		3,116,037,530			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		623,207,506			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		21,066,188,907			
	ĐC chi phí thuế TNDN của các năm trước		1,085,373,609			
5	Lợi nhuận sau thuế (5=1-4)		80,063,344,488			
6	Dự kiến PPLN năm 2018		80,063,344,488			
	Trích 5% lập quỹ ĐTPT		4,003,167,224	4,003,167,224	4,003,167,224	0
	Trích 7% lập quỹ KTPL		5,604,434,114	5,604,434,114	5,604,434,114	0
	Trích 3% thù lao HĐQT		2,401,900,335	2,401,900,335	2,401,900,335	0
	Trích 1% thù lao BKS		800,633,445	800,633,445	800,633,445	0
	Cổ tức đã trả 30%/68 tỷ				20,400,000,000	
	Cổ tức dự kiến trả 50%/86 tỷ				43,000,000,000	
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	17,030,683,130	67,253,209,370	84,283,892,500	63,400,000,000	20,883,892,500
CỘNG	17,030,683,130	80,063,344,488	97,094,027,618	76,210,135,118	20,883,892,500	

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 224 phiếu, ứng với 8.037.763 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

8. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên HĐQT thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 : bằng 3% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019.
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2019 : bằng 1% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019.

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 224 phiếu, ứng với 8.037.763 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

9. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên HĐQT thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời kiêm Tổng giám đốc (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 223 phiếu, ứng với 7.637.763 cổ phần, tỷ lệ: 95,02%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 1 phiếu, tỷ lệ: 4,98 %

10. Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty sau kiểm toán cho năm tài chính 2019:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà – Số 165 đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – TP.Hà Nội

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 224 phiếu, ứng với 8.037.763 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

11. Ông Đinh Văn Cường – Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình xóa nợ đối với một số khoản nợ khó đòi. (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 223 phiếu, ứng với 7.637.763 cổ phần, tỷ lệ: 95,02%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 1 phiếu, tỷ lệ: 4,98 %

12. Ông Đinh Văn Cường – Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Tràng Duệ. (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 224 phiếu, ứng với 8.037.763 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

13. Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018. (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 224 phiếu, ứng với 8.037.763 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

14. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 từ nhiệm.

15. Ông Bùi Xuân Hường thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 224 phiếu, ứng với 8.037.763 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

16. Ông Bùi Xuân Hường thông qua Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 và sơ yếu lý lịch của các ứng viên. (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 224 phiếu, ứng với 8.037.763 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

17. Bà Nguyễn Thị Hương Lan hướng dẫn chi tiết cho cổ đông cách ghi phiếu bầu cử và cách bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

18. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

19. Sau khi kiểm phiếu xong, bà Nguyễn Thị Hương Lan – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kết quả bầu cử như sau:

A. Bầu Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Bùi Xuân Hường	10.397.973	129,93%
2	Nguyễn Hồng Nhung	10.120.872	126,46%
3	Nguyễn Thanh Tuấn	7.163.683	89,51%
4	Nguyễn Đình Khái	6.444.333	80,52%
5	Đình Văn Cường	3.493.930	43,66%

B. Bầu Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Trương Thị Nguyệt Hoa	9.623.303	120,17%
2	Trần Anh Tuấn	7.763.696	96,96%
3	Lê Văn Hùng	6.636.256	82,87%

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 224 phiếu, ứng với 8.037.763 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

20. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội.

21. Ông Đoàn Duy Thành đại diện Thư ký đoàn trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản được lập vào hồi 12 giờ 30' ngày 24/05/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

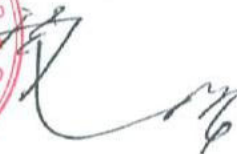



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Đoàn Duy Thành

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Xuân Hường

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 với sự có mặt của 224 cổ đông, đại diện cho cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng 93,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách đính kèm)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 (như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 8.037.763 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 2: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng giám đốc (như trong tài liệu kèm theo).
Cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

Tổng doanh thu: 479.260.266.626 đồng

Tổng lợi nhuận: 102.214.907.004 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018:

+ Chi trả cổ tức lần 1: 30% trên vốn Điều lệ 68 tỷ đồng

+ Chi trả cổ tức lần 2: 50% trên vốn Điều lệ sau khi phát hành là 86 tỷ đồng. Thời gian chi trả cổ tức lần 2 là ngày 12/06/2019

Phương hướng hoạt động SXKD năm 2019 :

Doanh thu: 400 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận: 60 tỷ đồng

Cổ tức: tối thiểu 30%

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.637.763 cp, chiếm 95,02% số cổ phần hiện diện



Điều 3: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán (như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 8.037.763 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 4: Đại hội đã nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

TT	Diễn giải	Lợi nhuận năm trước còn lại	Lợi nhuận năm nay	Cộng lợi nhuận chưa phân phối	Dự kiến phân phối	Còn lại
1	Tổng LN kế toán trước thuế		102,214,907,004			
2	20% Thuế phải nộp		20,442,981,401			
	Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN		3,116,037,530			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		623,207,506			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		21,066,188,907			
	ĐC chi phí thuế TNDN của các năm trước		1,085,373,609			
5	Lợi nhuận sau thuế (5=1-4)		80,063,344,488			
6	Dự kiến PPLN năm 2018		80,063,344,488			
	Trích 5% lập quỹ ĐTPT		4,003,167,224	4,003,167,224	4,003,167,224	0
	Trích 7% lập quỹ KTPL		5,604,434,114	5,604,434,114	5,604,434,114	0
	Trích 3% thù lao HĐQT		2,401,900,335	2,401,900,335	2,401,900,335	0
	Trích 1% thù lao BKS		800,633,445	800,633,445	800,633,445	0
	Cổ tức đã trả 30%/68 tỷ				20,400,000,000	
	Cổ tức dự kiến trả 50%/86 tỷ				43,000,000,000	
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	17,030,683,130	67,253,209,370	84,283,892,500	63,400,000,000	20,883,892,500
CỘNG		17,030,683,130	80,063,344,488	97,094,027,618	76,210,135,118	20,883,892,500

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 8.037.763 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 5: Đại hội đã nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS 2019, cụ thể như sau:

+ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019: bằng 3% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019.

+ Thù lao Ban kiểm soát năm 2019: bằng 1% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019.

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 8.037.763 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 6: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời kiêm Tổng giám đốc (như trong tài liệu kèm theo).

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.637.763 cp, chiếm 95,02% số cổ phần hiện diện

Điều 7: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty sau kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2019:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà – Số 165 đường Cầu Giấy – Quận Cầu Giấy – TP.Hà Nội

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân – Quận Hai Bà Trưng – TP.Hà Nội

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 8.037.763 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 8: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình xóa nợ đối với một số khoản nợ khó đòi (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.637.763 cp, chiếm 95,02% số cổ phần hiện diện

Điều 9: Đại hội đã nhất trí phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Tràng Duệ (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 8.037.763 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 10: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018 (Như trong tài liệu kèm theo).

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 8.037.763 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 11: Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử và Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 (Như trong tài liệu kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 8.037.763 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện

Điều 12: Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. Cụ thể như sau:

A. Bầu Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Bùi Xuân Hương	10.397.973	129,93%
2	Nguyễn Hồng Nhung	10.120.872	126,46%
3	Nguyễn Thanh Tuấn	7.163.683	89,51%
4	Nguyễn Đình Khái	6.444.333	80,52%
5	Đình Văn Cường	3.493.930	43,66%

B. Bầu Ban kiểm soát



STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Trương Thị Nguyệt Hoa	9.623.303	120,17%
2	Trần Anh Tuấn	7.763.696	96,96%
3	Lê Văn Hùng	6.636.256	82,87%

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Điều 13 : Đại hội đã biểu quyết 100 % tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 5 năm 2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Xuân Hưởng

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa : Đoàn Chủ Tịch - Thưa Quý Cổ Đông !

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 3.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại Hội kết quả hoạt động của Ban năm 2018 và Nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau :

I. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Công tác đã thực hiện trong năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019:

Ban kiểm soát Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 nhiệm kỳ 2014 – 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu 3 thành viên, Ban kiểm soát đã họp và bầu ra Trưởng Ban kiểm soát cùng các thành viên cụ thể :

1. Bà Trương thị Nguyệt Hoa – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hương Lan – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Tần – Thành viên.

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát quy định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã hoạt động trong nhiệm kỳ 2014-2019 như sau :

- Ban kiểm soát đã tổ chức tổng cộng 11 phiên họp, trong các cuộc họp đều đầy đủ 3 thành viên, cùng nhau thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng chuyên môn của từng thành viên.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo quý, 6 tháng và năm.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, việc tuân thủ điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước và các quy chế nội bộ của Công ty.

- Xem xét và thẩm tra các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và báo cáo năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

- Xem xét việc thực hiện công bố thông tin các báo cáo tài chính của Công ty trên thị trường chứng khoán đầy đủ, kịp thời và chính xác tới các nhà đầu tư và cổ đông.

II. Kết quả giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2018 :

Quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3, Ban kiểm soát có đánh giá như sau :

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu đề ra, cụ thể :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	T.H SO VỚI K.H 2018 (%)	THỰC HIỆN SO VỚI 2017 (%)
1	Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	Tỷ	360,00	479,26	133,12	146,22
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	40,00	102,215	255,53	212,33
3	Tổng quỹ lương	Tỷ	35,817	35,044	97,84	121,48
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		10,950		208
3	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	Đồng		8,658		
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức (tối thiểu)	%	30	80		

2. Các công tác khác của HĐQT

a) Thực hiện một số nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 :

- Công ty đã thực hiện việc tạm ứng và chi trả cổ tức cho các cổ đông đầy đủ, trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đúng với nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2018.

- HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b) Các nghị quyết được HĐQT ban hành trong năm 2018 :

- Phê chuẩn giá trị các HĐKT 3 gói thầu (xây lắp, điện lạnh , PCCC) có tổng giá trị 26.967.817.000đ. (Dự án 3 gói thầu trên đã được thông qua nhưng không thực hiện được do có sự thay đổi quy hoạch của Thành phố, Quận Hồng bàng mở rộng , do vậy HĐQT phải tìm phương án khác đó là thuê, mua đất tại KCN Trảng Duệ với diện tích là 18.500 m2 để mở rộng, đầu tư phát triển Công ty.

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 68 tỷ VNĐ lên 86 tỷ VNĐ theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 thành công và thu số tiền là : 90.280.000.000 VNĐ

- HĐQT thông qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT về việc quyết toán thuế của Công ty từ năm 2014 – 2017.

- HĐQT thông qua dự kiến đề trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cụ thể :

Tổng doanh thu : 400 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận KTTT : 60 tỷ đồng.

Cổ tức : tối thiểu : 30%.

- Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết về việc xóa nợ cho Công ty TNHH Fileon – Pharma, Viện Y học cổ truyền VN, Công ty Tân Phương Bắc, Công ty Dược VTYT Quảng Nam và trình đại hội cổ đông thường niên 2019 phê chuẩn.

- HĐQT phê chuẩn việc tiến hành từng bước đầu tư tại KCN Trảng Duệ.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2018 do Ban Tổng giám đốc lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam, Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện theo đúng quy định.

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Công ty chọn Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam là một trong những đơn vị được Bộ tài chính công nhận để thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách khách quan, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả.

- Công ty thực hiện tốt chế độ báo cáo thông tin tài chính đối với các Công ty đại chúng cho Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Ban kiểm soát Công ty nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính cũng như các đánh giá của Công ty và Tổ chức Kiểm toán. Sau đây là một số chỉ tiêu chính trong năm 2018 Công ty đã đạt được thể hiện trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018 như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2017	NĂM 2018	TĂNG (+) GIẢM (-) SO VỚI 2017	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
Tổng tài sản	Tỷ	214,656	239,810	+25,154	+11.72
Tài sản ngắn hạn	Tỷ	128,458	144,296	+15,838	+12.33
Tài sản dài hạn	Tỷ	86,198	95,514	+9,316	+10.81
Tổng nguồn vốn	Tỷ	214,656	239,810	+25,154	+11.72

Nợ phải trả	Tỷ	68,801	58,948	-9,853	-14.32
Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ	145,855	180,862	+35,007	+24.00

Chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018 là 180,862 tỷ đồng bao gồm : Vốn góp cổ phần 68 tỷ, Thặng dư vốn cổ phần 25,749 tỷ, Quỹ đầu tư phát triển 10,419 tỷ, LNST chưa phân phối 76,694 tỷ.

Trên cơ sở các số liệu và chỉ tiêu trên cho thấy lợi nhuận năm 2018 tăng vượt bậc so với cùng kỳ năm ngoái. Các chỉ số tài chính tăng mạnh thể hiện sự phát triển về kinh tế vượt trội trong những năm qua của Công ty. Cụ thể các khoản nợ dài hạn và ngắn hạn đều giảm, Lợi nhuận sau thuế tăng dẫn đến nguồn vốn chủ sở hữu tăng 24% so với năm 2017. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính vững mạnh, vốn đầu tư của các cổ đông không chỉ được bảo toàn mà còn tăng mạnh mẽ so với các doanh nghiệp được phẩm khác.

IV. Nhận xét về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019 :

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Nhiệm kỳ 2014-2019 của HĐQT có sự thay đổi về nhân sự nhưng không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các thành viên cũng như bất kỳ mâu thuẫn và xung đột cá nhân hay thiệt hại nào làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty từ phía các thành viên Hội đồng quản trị.

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.

- Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc :

- Trong vài năm trở lại đây, thị trường được phẩm trong nước đã thu hút nhiều nhà đầu tư ngoại, các Tập đoàn quốc gia trên thế giới, thậm chí cả những nhà đầu tư trong nước hoạt động ngoài ngành cũng đầu tư sang lĩnh vực này và đặc biệt sự gia nhập ồ ạt của các tập đoàn được phẩm nước ngoài vào khâu sản xuất tại Việt Nam dẫn đến sự cạnh tranh trong nội bộ ngành. Đứng trước tình hình khốc liệt như vậy Ban Tổng Giám đốc đã nắm bắt, dự đoán kịp thời diễn biến thị trường để đưa ra các giải pháp linh hoạt, phù hợp nhằm đem lại các kết quả tốt nhất. Ban lãnh đạo điều hành đã tập trung chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt để đưa ra các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, quyết tâm thực hiện mục tiêu, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Ban Tổng giám đốc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty, quan tâm đến công tác đổi mới tái cấu trúc doanh nghiệp. Quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như triển khai xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với công tác đầu tư trên cơ sở cân đối nguồn lực, nhu cầu của thị trường và mục tiêu định hướng của Công ty trong những năm tiếp theo đảm bảo cho Công ty liên tục phát triển. Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được Đại hội cổ đông thông qua; Ban lãnh đạo đã triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giúp đỡ các đơn vị thực hiện có hiệu quả. Tăng cường sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, hiệu quả từ Ban Tổng giám đốc đến các thành viên, phòng ban trực thuộc. Kết quả cho thấy Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định cho Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Ban lãnh đạo Công ty nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ được giao theo đúng quy định điều lệ của Công ty.

V. Kết luận

- Năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2019 được xem là một thành công vượt bậc về mọi mặt so với các nhiệm kỳ trước trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty. Được vinh dự đứng trong Top 200 doanh nghiệp do Sao Vàng Đất Việt bình chọn, đây là một giải thưởng danh giá nhằm vinh danh các doanh nghiệp có thương hiệu tiêu biểu, đạt thành tích cao trong sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội. Giải thưởng mang về niềm tự hào cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP Dược Phẩm trung ương 3. Hội Đồng quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc điều hành đã, đang và sẽ luôn quyết tâm, cố gắng thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình nhằm đưa Công ty ngày càng phát triển và bền vững.

- Cùng với sự phát triển và tăng trưởng của Công ty, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ nhân viên được nâng cao rõ rệt. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2018 đạt 15 triệu đồng/người/tháng.

- Cũng như năm 2017, năm 2018 Ban Tổng giám đốc phối hợp chặt chẽ với Công Đoàn Công ty mở rộng các chuyến du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty được hưởng chế độ tốt nhất nhằm nâng cao tinh thần làm việc để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

- Quá trình kiểm soát trong năm 2018 cho đến thời điểm lập báo cáo Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào của HĐQT, ban lãnh đạo cũng như chưa nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào từ các cổ đông về tình hình hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty.

- Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của HĐQT, Ban điều hành công ty trình Đại hội.

Kính thưa Đại Hội – Thưa Quý Cổ đông

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 - 2019 kính trình Đại hội. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đã hợp tác và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý cổ đông công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD Công ty
- Cổ đông.
- Lưu BKS, VT.

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



CN. Trương Thị Nguyệt Hoa

Số 474/HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2014 - 2019
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2019 - 2024
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

PHẦN I : BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2014 - 2019

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 nhiệm kỳ 2014 - 2019 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu 05 thành viên. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã phê chuẩn Ông Nguyễn Đình Khái là thành viên HĐQT thay Ông Hoàng Duy Anh.

1	Ông Bùi Xuân Hường	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2	Bà Nguyễn Thị Kim Thu	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng
3	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT
4	Ông Đinh Văn Cường	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Đình Khái	Thành viên HĐQT Phó TGD công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà nội



Hội đồng quản trị có 02 thành viên không tham gia điều hành .

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 - 2019

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- HĐQT đã hoạt động đúng quy định của Pháp luật, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đem lại tăng trưởng và hiệu quả cho công ty. HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết ĐHCĐ, thực hiện tốt chức năng giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ. Các Nghị quyết, chủ trương của HĐQT luôn sát thực tế, kịp thời và phù hợp với tình hình của Công ty

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2014 - 2019

- Xây dựng thương hiệu TW3, phát triển sản phẩm mang thương hiệu Dược phẩm TW3.
- Tổ chức khai thác có hiệu quả nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu GMP - WHO
- Thực hiện tiết kiệm tối ưu trong sản xuất kinh doanh.
- Hệ thống quản trị công khai minh bạch . Quản trị tài chính theo các chuẩn mực kế toán.
- Sự phối kết hợp hoạt động giữa HĐQT, ban Tổng giám đốc và BKS thực hiện tốt.
- HĐQT đã phê chuẩn bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Khái – Thành viên HĐQT là Phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 01/04/2018.
- Công ty hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu Nghị quyết ĐHCĐ đã đề ra trong các năm 2014 - 2019, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, vị thế công ty trên thị trường ngày càng lớn mạnh, đảm bảo lợi ích công ty và hiệu quả cho các nhà đầu tư .
- Phê chuẩn và thực hiện việc mua Chi nhánh Hà nội và Chi nhánh Hồ Chí Minh, mua khu đất 18.500m2 tại khu công nghiệp Trảng duệ - Hải phòng để mở rộng mặt bằng sản xuất của Công ty.
- Hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ công ty từ 52,5 tỷ VNĐ lên 68 tỷ VNĐ năm 2016 và từ 68 tỷ VNĐ lên 86 tỷ VNĐ tháng 04 năm 2019.

Kết quả cụ thể như sau :

Đơn vị tính : 1.000.000.000 VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tổng doanh thu	184	212	237	327	479
2	Lợi nhuận KTTT	17	20	28	48	102
3	Nộp ngân sách	12	11	9	15	23
4	Tổng tài sản	151	177	194	214	239
5	Vốn chủ sở hữu	96	102	130	145	180
6	Vốn điều lệ	52,5	52,5	68	68	68

PHẦN II : PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt , thời gian tới Công ty phải nỗ lực nhiều hơn nữa về nghiên cứu phát triển, đầu tư, sản xuất kinh doanh và phương thức quản trị để:

- Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
- Tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống bán hàng của công ty theo hướng tự chủ , phát triển , tăng cường cơ sở vật chất các Chi nhánh hiện có và đầu tư các Chi nhánh mới của công ty.
- Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm, áp dụng những công cụ hiện đại và những thông lệ tốt để hoàn thiện công tác quản trị công ty.
- Từng bước đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu công nghiệp Trảng duệ - Hải phòng phù hợp yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển công ty lâu dài, bền vững.

PHẦN III : KẾT LUẬN

Nhiệm kỳ 2014 - 2019 Hội đồng quản trị công ty đã triệt để thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT trung thực, mẫn cán và không mưu cầu lợi ích riêng. Tinh thần hợp tác, cộng đồng trách nhiệm và tranh luận thẳng thắn trong HĐQT, Giữa HĐQT với Ban Tổng giám đốc và BKS được thực hiện tốt. Hoạt động của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, Nghị quyết, kế hoạch đúng đắn, quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc, giúp cho hoạt động điều hành đạt hiệu quả cao.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch ĐHCĐ đề ra, quy mô Công ty ngày càng lớn mạnh, quyền lợi nhà đầu tư được đảm bảo.

Trân trọng cảm ơn!



Dược sĩ. Bùi Xuân Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2018**

(Ban hành kèm theo thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
I	Tài sản ngắn hạn	128,458,514,588	144,296,457,651
	Tiền và các khoản tương đương tiền	31,566,050,481	44,380,472,302
	Các khoản phải thu	22,576,997,501	35,896,758,095
	Hàng tồn kho	67,883,260,451	59,088,151,652
	Tài sản ngắn hạn khác	6,432,206,155	4,931,075,602
II	Tài sản dài hạn	86,197,948,757	95,514,211,183
	Các khoản phải thu dài hạn		
	Tài sản cố định	85,134,982,317	94,880,085,553
	-Tài sản cố định hữu hình	80,720,576,617	89,066,207,853
	-Tài sản cố định vô hình	4,414,405,700	5,813,877,700
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	558,961,533	
	Tài sản dài hạn khác	504,004,907	634,125,630
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	214,656,463,345	239,810,668,834
IV	Nợ phải trả	68,801,117,227	58,948,845,489
	Nợ ngắn hạn	62,542,316,227	55,890,044,489
	Nợ dài hạn	6,258,801,000	3,058,801,000
V	Vốn chủ sở hữu	145,855,346,118	180,861,823,345
	Vốn chủ sở hữu	145,855,346,118	180,861,823,345
	-Vốn góp của chủ sở hữu	68,000,000,000	68,000,000,000
	-Thặng dư vốn cổ phần	25,788,527,500	25,748,527,500
	-Các quỹ	8,502,510,381	10,419,268,227
	-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	43,564,308,237	76,694,027,618
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	214,656,463,345	239,810,668,834

II/KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	327,765,299,429	479,260,266,626
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	5,282,954,505	8,083,201,042
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	322,482,344,924	471,177,065,584
4	Giá vốn hàng bán	136,421,485,128	173,878,541,548
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	186,060,859,796	297,298,524,036
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1,606,961,495	2,008,360,124
7	Chi phí tài chính	2,583,379,416	2,610,947,146

8	Chi phí bán hàng	105,933,122,411	153,476,627,265
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	32,656,212,181	41,422,251,478
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	46,495,107,283	101,797,058,271
11	Thu nhập khác	2,620,577,196	3,586,647,102
12	Chi phí khác	977,362,515	3,168,798,369
13	Lợi nhuận khác	1,643,214,681	417,848,733
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	48,138,321,964	102,214,907,004
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	9,803,165,046	22,151,562,516
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	38,335,156,918	80,063,344,488
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5,243	10,950
18	Lãi suy giảm trên cổ phiếu		

III/ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

	CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2018
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	+Hệ số thanh toán ngắn hạn (<i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>)	2.05	2.58
	+Hệ số thanh toán nhanh (<i>Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn</i>)	0.97	1.52
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	+Hệ số nợ / Tổng tài sản	32.05%	24.58%
	+Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu	47.17%	32.59%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	+Vòng quay hàng tồn kho (<i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho</i>)	2.26	2.74
	+Vòng quay tài sản(DT thuần/Tổng tài sản)	0.90	0.93
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11.89%	16.99%
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	26.28%	44.27%
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng Tài sản	18.74%	35.23%
	+Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	14.42%	21.60%

Hải Phòng, ngày 06 tháng 5 năm 2019

Tổng Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Dược sĩ. Bùi Xuân Hương

Kính thưa : Chủ tịch đoàn
Quý vị đại biểu, Quý cổ đông công ty

Ban Tổng giám đốc công ty ty cổ phần dược phẩm TW3 kính trình ĐHCĐ và Quý cổ đông công ty báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

A. BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2018

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

Năm 2018 Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên sự cạnh tranh trên thị trường ngày khốc liệt, tạo sức ép rất lớn đối với sản xuất kinh doanh của công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM 2018

Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý công ty tập trung lãnh đạo CBNV tận dụng tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh các mặt hoạt động, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 theo nghị quyết ĐHCĐ.

1. Một số chỉ tiêu thực hiện năm 2018 :

Đơn vị tính : triệu VNĐ

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	TỶ LỆ % TH/KH 2018	TỶ LỆ % TH.2018/2017
TỔNG DOANH THU	360.000	479.260	133	146
TỔNG LỢI NHUẬN KTTT	40.000	102.214	255	212

2. Các mặt công tác khác:

- Công ty đã tích cực chủ động trong công tác tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện quảng cáo sản phẩm trên các phương tiện truyền thông do vậy doanh thu tăng, thương hiệu Công ty TW3 ngày càng được khách hàng và người tiêu dùng tin cậy, nhiều sản phẩm của công ty được người tiêu dùng đánh giá cao về tác dụng chữa bệnh và có giá thành phù hợp..

- Kiên định thực hiện chiến lược sản xuất, tiêu thụ sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả hợp lý gắn với thương hiệu TW3 và chiến lược phát triển ổn định, lâu dài của công ty đã tiếp tục tạo được niềm tin cho khách hàng.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình sản xuất thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình quy phạm trong sản xuất, việc chấp hành quy chế trong bảo quản, tồn trữ và lưu thông.

- Công tác nghiên cứu phát triển, công tác kiểm tra, kiểm soát được tiến hành thường xuyên.

- Trang thiết bị dụng cụ sản xuất, kiểm nghiệm được bổ xung góp phần nâng cao năng lực sản xuất của công ty.

- Hoàn thành tái thẩm định GMP – WHO nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu.

- Các bộ phận bán hàng của công ty năng động hơn và tích cực mở rộng thị trường.

- Chi nhánh Hồ chí Minh được đầu tư mới và triển khai tiêu thụ sản phẩm tại thị trường phía Nam đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ đóng góp vào tăng trưởng của công ty năm 2018.
- Công tác hạch toán quản trị, hạch toán kế toán thực hiện kịp thời, chính xác là cơ sở để điều hành sản xuất và kinh doanh có hiệu quả.
- Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của nhà nước về chế độ hạch toán kế toán, đã tiến hành kiểm toán theo quy định của pháp luật và nghị quyết ĐHCĐ kết quả hạch toán sản xuất kinh doanh năm 2018 đã bảo toàn và bổ xung vốn công ty.
- Đã quyết toán thuế 2013 – 2017 đảm bảo đúng quy định về hạch toán kế toán.
- Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân lực từng bước đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của công ty.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của luật lao động.
- Công tác an ninh chính trị, an toàn trật tự trong công ty được đảm bảo.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ.

Năm 2018 công ty còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục sau:

1. Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sản phẩm mới còn hạn chế.
2. Công tác triển khai tiêu thụ sản phẩm mới chưa đạt yêu cầu đề ra.
3. Hoạt động đấu thầu thuốc chưa đáp ứng yêu cầu.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

I. Mục tiêu nhiệm vụ:

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu, nhiệm vụ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 phê chuẩn cụ thể sau :

- Tổng Doanh thu : 400 tỷ VNĐ
- Tổng lợi nhuận KTTT : 60 tỷ VNĐ
- Cổ tức : tối thiểu 30% năm

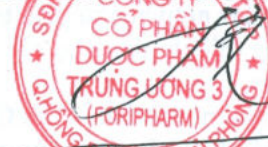
II. Một số giải pháp cơ bản:

1. Tiếp tục xây dựng thương hiệu công ty TW3 gắn liền với nhãn hiệu một số sản phẩm TW3 có chất lượng tốt, có uy tín trên thị trường .
2. Đẩy mạnh công tác Marketing- tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng hệ thống bán hàng trên các thị trường của 3 miền.
3. Đầu tư nghiên cứu khoa học, tiếp tục bổ xung nguồn lực cho công tác nghiên cứu phát triển.
4. Bổ xung trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm tạo điều kiện tiếp tục mở rộng thị trường và thị phần của công ty.
5. Tiến hành quy hoạch và đầu tư xây dựng giai đoạn 1 (Nhà máy sản xuất Thực phẩm chức năng, Thuốc nhỏ mắt – mũi, Mỹ phẩm và các công trình phụ trợ) tại khu đất mới – khu công nghiệp Trảng Duệ Hải phòng.
6. Tích cực tham gia đấu thầu cung cấp thuốc cho hệ thống điều trị.
7. Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật, có năng lực quản lý phù hợp nhu cầu sản xuất kinh doanh để xây dựng và phát triển bền vững công ty.

Trân trọng cảm ơn !

Hải phòng ngày 06 tháng 05 năm 2019

TM BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



Dược sĩ. Bùi Xuân Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---o0o---
Số: *AT*.../QC-DPTW3

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

---o0o---
Hà Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2019 – 2024) theo các nội dung dưới đây.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
- 1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 (Theo danh sách chốt tại ngày 06/05/2019) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- 2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử Hội đồng Quản trị và một phiếu bầu cử Ban kiểm soát, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.
- 2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(NHIỆM KỲ 2019 – 2024)

Điều 3: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị

- 3.1. Số lượng thành viên HDQT được bầu là 05 thành viên
- 3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HDQT
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Ban kiểm soát

4.1. Số lượng Kiểm soát viên được bầu là 03 Kiểm soát viên

4.2. Kiểm soát viên phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 và theo Quy chế này, cụ thể như sau:

a. Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp;

b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Cán bộ quản lý khác của Công ty;

c. Không được giữ chức vụ quản lý của Công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

d. Không phải là người trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

e. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.

Điều 5: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

5.1. Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng kể từ ngày 06/05/2019 có quyền cộng gộp số quyền biểu quyết của nhiều người để đề cử ứng viên HĐQT.

5.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng kể từ ngày 06/05/2019 được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

5.3. Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

5.4. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc đề cử thêm ứng cử viên phải đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 6: Quyền đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên

6.1. Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng kể từ ngày 06/05/2019 có quyền cộng gộp số quyền biểu quyết của nhiều người để đề cử ứng viên BKS.

6.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng kể từ ngày 06/05/2019 được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

6.3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc đề cử thêm ứng cử viên phải đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 7: Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS

7.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

- Biên bản họp nhóm (Nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử)
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 06/05/2019 – ngày chốt danh sách đề cử tổ chức ĐHĐCĐ)
- 7.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 chậm nhất trước 11h00 ngày 11/05/2019 theo địa chỉ sau:
 - Ban Tổ chức ĐHĐCĐ – Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 (Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thư ký Công ty)
 - Địa chỉ: Nhà máy Nam Sơn – số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng.
 - Điện thoại: 02253.842576 Fax: 02253.823125
 - Email: trangdptw3@gmail.com

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện trong ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

(NHIỆM KỲ 2019 – 2024)

Điều 8: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định đề bầu thành viên HĐQT, BKS.

Điều 9: Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 10: Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách chốt cổ đông của Công ty tại ngày 06/05/2019) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 11: Hình thức và phương thức bầu cử

11.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

11.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 02 phiếu bầu: 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban Tổ chức.

11.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

11.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số kiểm soát viên được bầu của BKS. Cụ thể theo công thức sau:

(i) **Bầu thành viên HĐQT:**

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu của HĐQT}$$

(ii) **Bầu thành viên BKS:**

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu của BKS}$$

11.5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên khác.

11.6. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

(Xem ví dụ chi tiết về phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục đính kèm Quy chế này)

Điều 12: Tổ chức và giám sát bầu cử

12.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa;
- Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và thành viên BKS.

12.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- Cùng Ban chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 13: Phiếu bầu

13.1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên HĐQT (màu xanh) và 01 phiếu bầu thành viên BKS (màu hồng) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác.

13.2. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 13.3 Điều này.

13.3. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Phiếu không do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- b. Phiếu gạch, xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- g. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- e. Phiếu không ký tên và ghi rõ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- f. Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;
- g. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 14: Bỏ phiếu và kiểm phiếu

14.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

14.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

14.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát;

14.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 15: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

15.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

15.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 16: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

16.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

16.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
- c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
- d. Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

16.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 17: Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử, kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 18: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



SBKK 000575
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 3
(FORIPHARM)
QUẬN HỒNG BANG, T.P. HẢI PHÒNG

11/11/2019

Được sĩ. Bùi Xuân Hương

- **Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHDCD xem xét, quyết định tại Đại hội.

CHI TIẾT

HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 NHIỆM KỲ 2019 – 2024 THEO PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU

1. Loại phiếu bầu

Có 02 loại phiếu bầu để bầu thành viên HĐQT và BKS gồm:

- *Phiếu màu xanh: bầu HĐQT*
- *Phiếu màu hồng: bầu BKS*

2. Bỏ phiếu

Cổ đông/Người đại diện cho cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu

3. Cách thức ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm cổ phiếu sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng viên mà họ lựa chọn hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó; và số ứng viên mà cổ đông đó lựa chọn để bầu không được vượt quá số ứng viên cần bầu vào thành viên HĐQT/BKS (được Đại hội biểu quyết thông qua).

Ví dụ:

Giả sử Đại hội biểu quyết thông qua lựa chọn 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 trong tổng số 08 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) là 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn tối đa 05 trong 08 ứng viên để bầu vào HĐQT và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn không vượt quá 5.000 phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

• **Trường hợp 1:**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho vài ứng viên mà mình lựa chọn (trường hợp ví dụ dưới là chia cho 05 ứng viên – tương đương mỗi ứng viên nhận được 1.000 phiếu bầu):

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	1.000
3	Ứng viên 3	1.000
4	Ứng viên 4	1.000
5	Ứng viên 5	1.000
6	Ứng viên 6	0
7	Ứng viên 7	0
8	Ứng viên 8	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

NGUYỄN VĂN AN (M) HẠ

• Trường hợp 2:

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên (tương đương ứng viên đó nhận được cả 5.000 phiếu bầu):

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	0
2	Ứng viên 2	5.000
3	Ứng viên 3	0
4	Ứng viên 4	0
5	Ứng viên 5	0
6	Ứng viên 6	0
7	Ứng viên 7	0
8	Ứng viên 8	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

• Trường hợp 3:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu bầu của mình cho vài ứng viên nhưng không đều nhau, trường hợp dưới là chia cho 2 ứng viên: số 1 (2.000 phiếu) và số 5 (3.000 phiếu):

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	2.000
2	Ứng viên 2	0
3	Ứng viên 3	0
4	Ứng viên 4	0
5	Ứng viên 5	3.000
6	Ứng viên 6	0
7	Ứng viên 7	0
8	Ứng viên 8	0
	Tổng số phiếu bầu	5.000

* Trường hợp 4:

Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho ứng viên

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	0
3	Ứng viên 3	500
4	Ứng viên 4	0
5	Ứng viên 5	500
6	Ứng viên 6	0
7	Ứng viên 7	1.000
8	Ứng viên 8	0
	Tổng số phiếu bầu	3.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ được quy định tại Khoản 13.3 Điều 13 Quy chế này. Cụ thể thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông
- Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu.
- Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

5. Việc bầu thành viên Kiểm soát viên cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT, chỉ khác về số lượng ứng viên và số thành viên chọn vào BKS.

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

—o0o—
Số: 442/HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

Hải Phòng, ngày 06 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v: xin biểu quyết chấp thuận Chủ tịch HDQT có thể đồng thời kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

Để tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và căn cứ tình hình cụ thể của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể đồng thời kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn Đại hội!

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



DS. Bùi Xuân Hưởng

TỜ TRÌNH

"V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Tràng Duệ"

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Tràng Duệ với các nội dung chính như sau:

- Tên dự án:** Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Tràng Duệ
- Địa điểm thực hiện dự án:** Lô N1-2, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Mục tiêu thực hiện dự án:** Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc, sản xuất thực phẩm chức năng, sản xuất hóa – mỹ phẩm.
- Quy mô đầu tư:**
 - Diện tích lô đất: 18.455,5m²
 - Diện tích đất xây dựng: 11.000 m²
- Tổng vốn đầu tư dự kiến:** 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng)
- Thời gian hoạt động của dự án:** đến ngày 27/08/2064.
- Phương thức đầu tư:**
 - Tiến hành theo từng giai đoạn và bắt đầu từ năm 2019.
 - Công ty tự chủ động đầu tư và có thể tìm kiếm đối tác liên doanh toàn phần hoặc từng phần.
- Tiến độ thực hiện dự án:** Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án sẽ được triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Tràng Duệ. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện, điều chỉnh dự án (nếu cần) để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty trên cơ sở tối ưu hóa lợi ích, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

---o0o---

Số: 473/HĐQT

---o0o---

Hà Phòng, ngày 06 tháng 05 Năm 2019

TỜ TRÌNH

"V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là một trong những đơn vị có kiểm toán uy tín, thương hiệu, được nhiều Công ty đại chúng tin cậy tại Việt Nam.
- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là đơn vị kiểm toán và định giá cho Công ty đại chúng.
- Việc kiểm toán phải tuân theo chuẩn mực kế toán – kiểm toán Việt Nam.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất

Nhằm lựa chọn Công ty kiểm toán đáp ứng các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2018:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, Hà Nội

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

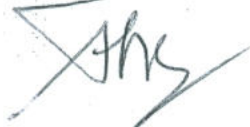


Dược sĩ. Bùi Xuân Hương

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

TT	DIỄN GIẢI	LỢI NHUẬN NĂM TRƯỚC CÒN LẠI	LỢI NHUẬN NĂM NAY	CỘNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	DỰ KIẾN PHÂN PHỐI	CÒN LẠI
1	Tổng LN kế toán trước thuế		102.214.907.004			
2	20% Thuế phải nộp		20.442.981.401			
	<i>Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN</i>		3.116.037.530			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		623.207.506			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		21.066.188.907			
	<i>ĐC Chi phí thuế TNDN của các năm trước</i>		1.085.373.609			
5	Lợi nhuận sau thuế (5=1-4)		80.063.344.488			
6	Dự kiến PPLN năm 2018		80.063.344.488			
	Trích 5% lập quỹ ĐTPT		4.003.167.224	4.003.167.224	4.003.167.224	0
	Trích 7% lập quỹ KTPL		5.604.434.114	5.604.434.114	5.604.434.114	0
	Trích 3% Thù lao HĐQT		2.401.900.335	2.401.900.335	2.401.900.335	0
	Trích 1% Thù lao BKS		800.633.445	800.633.445	800.633.445	0
	<i>Cổ tức đã trả 30%/ 68 tỷ</i>				20.400.000.000	
	<i>Cổ tức dự kiến trả 50%/ 86 tỷ</i>				43.000.000.000	
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	17.030.683.130	67.253.209.370	84.283.892.500	63.400.000.000	20.883.892.500
	CỘNG	17.030.683.130	80.063.344.488	97.094.027.618	76.210.135.118	20.883.892.500

Lập biểu



Nguyễn Thị Kim Thu



 Đỗ Bùi Xuân Hương

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

“V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019”

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau :

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019: bằng 3% lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2019: bằng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS Bùi Xuân Hương

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v giới thiệu ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
- Căn cứ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của các cổ đông và nhóm cổ đông.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đã hết. Trên cơ sở danh sách các ứng viên do các cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử, ứng viên tự ứng cử và sau khi đối chiếu với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 với các ứng viên sau:



I. Ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên	Đề cử/Ứng cử	Ghi chú
1	Bùi Xuân Hương	Ứng cử	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 nhiệm kỳ 2014 – 2019
2	Đình Văn Cường	Nhóm cổ đông Đình Văn Cường, Đặng Thanh Hương đề cử	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
3	Nguyễn Đình Khái	Nhóm cổ đông Nguyễn Đình Khái, Hoàng Thị Mơ đề cử	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3
4	Nguyễn Hữu Dũng	Nhóm cổ đông Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Kim Thu, Ngô Quang Hưng, Công ty TNHH Đại Bắc đề cử	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

5	Nguyễn Hồng Nhung	Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP đề cử	Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng khoa học công nghệ, Giám đốc Trung tâm R&D, Đại diện phần vốn nhà nước, - Công ty CP Dược Trung Ương CPC1: Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Thanh Tuấn	Nhóm cổ đông Lê Văn Hùng, Lê Thị Vân đề cử	Phó giám đốc CN Hà Nội của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

II. Ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Đề cử/Ứng cử	Ghi chú
1	Lê Văn Hùng	Nhóm cổ đông Lê Văn Hùng, Lê Thị Vân đề cử	Nhân viên kinh doanh tại CN Hà Nội của Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3
2	Trần Anh Tuấn	Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP đề cử	Kế toán trưởng tại Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP
3	Trương Thị Nguyệt Hoa	Ông Bùi Xuân Hường đề cử	Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019; nhân viên tại CN Hải Phòng của Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dược sĩ. Bùi Xuân Hường

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Đình Khải
- Năm sinh: 1975 Giới tính: Nam
- Số CMND/Hộ chiếu: 027075000030 Ngày cấp: 11/01/2016
- Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Hộ khẩu thường trú: P1112, Nơ 1A, Tổ 20, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: P1112, Nơ 1A, Tổ 20, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
- Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc
- tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
- Điện thoại: 0913583978 Email : khaitw3@yahoo.com

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1995 - 1998	Trường TH Dược bộ y tế	Dược sỹ trung học
2009 -2014	Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân	Cử nhân Kinh tế

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ năm 1999 - 2005	Nhân viên kinh doanh	Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 – CN Hà Nội
Từ năm 2006 – 2008	Phó giám đốc Chi nhánh	Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 – CN Hà Nội
Từ năm 2009 đến 1/3/2017	Giám đốc chi nhánh	Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 – CN Hà Nội
Từ 1/3/2017 đến 31/3/2018	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Chi nhánh	Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 – CN Hà Nội
Từ 1/4/2018	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty	Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2019

Ứng cử viên

Nguyễn Đình Khải

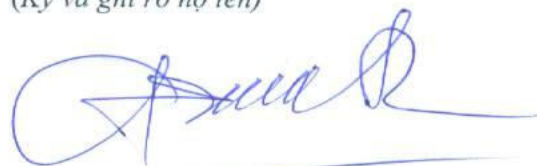
2007- 9/2012	Phó tổng giám đốc	Công ty CP Dược phẩm TW3
2013- 12/2018	Thành viên Hội đồng sáng lập	Công ty TNHH sản xuất Dược phẩm Medlac Pharma Italy
Từ 2013 đến nay	Chủ tịch Hội đồng thành viên	Công ty TNHH Dược phẩm Hữu Nghị
Từ 04/2014 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Dược phẩm TW3

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Hải Phòng, ngày 06 tháng 8 năm 2019

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



Đình Văn Cường

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: NGUYỄN HỒNG NHUNG
- Năm sinh: 1979 Giới tính: nữ
- Số CMND/Hộ chiếu: 012806995 Ngày cấp: 30/5/2013
Nơi cấp: CA Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: 38, ngách 25/59 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Chức vụ hiện nay: Thành Viên HĐQT tại Tổ chức/Đơn vị: Tổng công ty Dược Việt Nam và Công ty CP Dược phẩm trung ương CPC1
- Điện thoại: 0915055435 Email: nhung.nguyenhong@vinapharm.com.vn

2. Trình độ học vấn: Đại học

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
9/1996-8/2001	Trường ĐH Dược Hà Nội	Đại học dược chính quy
T1/2017- T1/2019	Trường ĐH Thái Nguyên/ online Topica hệ đào tạo từ xa	Cử nhân quản trị kinh doanh



3. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/ vị trí công tác
T9/2001- T10/2004	Bộ Y Tế: Cục Quản lý Dược – Phòng Tài chính kế toán	Cán bộ, Phó Bí thư chi đoàn Cục Quản lý Dược
T11/2004- T9/2008	Bộ Y tế: Cục Quản lý dược - Phòng Quản lý Kinh doanh dược	Chuyên viên, Bí thư chi Đoàn Cục Quản lý Dược, Ủy viên Ban chấp hành công đoàn Cục Quản lý Dược
T10/2008- T5/2012	Bộ Y tế: Cục Quản lý Dược – Phòng Đăng ký thuốc	Chuyên viên, Bí thư chi đoàn Cục Quản lý Dược, Ủy viên Ban chấp hành công đoàn Cục Quản lý Dược.
T6/2012- T9/2012	Tổng công ty Dược Việt Nam	Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ
T10/2012- T11/2015	Tổng công ty Dược Việt Nam	Phụ trách phòng Khoa học công nghệ
T12/2015- T4/2017	Tổng công ty Dược Việt Nam	- Trưởng phòng Khoa học công nghệ - Đại diện phần vốn nhà nước, Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam.

	Công ty Cổ phần Dược trung ương CPC1.	- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược trung ương CPC1.
T4/2017- nay	Tổng công ty Dược Việt Nam	- Trưởng phòng Khoa học công nghệ - Giám đốc Trung tâm R&D - Đại diện phần vốn nhà nước, Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dược Việt Nam.
	Công ty Cổ phần Dược trung ương CPC1.	- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược trung ương CPC1.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Hải Phòng, ngày 02 tháng 05 năm 2019

Ứng cử viên

Nguyễn Hồng Nhung





SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **TRƯƠNG THỊ NGUYỆT HOA**
- Năm sinh: 1975 Giới tính: Nữ
- Số CMND/Hộ chiếu: 030944468 Ngày cấp: 19/03/2008 Nơi cấp: Hải Phòng
- Hộ khẩu thường trú: Số 1A Dư Hàng – Phường Dư Hàng – Quận Lê Chân – TP Hải Phòng
- Chỗ ở hiện tại : Số 1A Dư Hàng – Phường Dư Hàng – Quận Lê Chân – TP Hải Phòng
- Chức vụ hiện nay: Nhân Viên tại Tổ chức/Đơn vị: CN Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương 3 tại Hải phòng
- Điện thoại: 0912.546.107 Email : hoanguyet1975@gmail.com

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1990-1993	Trường PTTH Lê Hồng Phong	Tốt nghiệp Cấp 3
1993-1997	Đại Học Mở Hà Nội	Cử nhân Kinh Tế

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1997 - 1999	Kế toán viên	Công ty Đinh Vàng Liên Dinh
1999 - 2001	Kế toán viên	Công ty TNHH NGK A&B
2002 - 2004	Kế toán viên	Công ty TNHH Vĩnh Hoàng
2005 - 2014	Kế toán trưởng	Công Ty CP Lạc Việt
2015 - nay	Nhân viên	CN Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương 3 tại HP

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Hải Phòng, ngày 07 tháng 05 năm 2019

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trương Thị Nguyệt Hoa

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Lê Văn Hùng
- Năm sinh: 30/04/1982 Giới tính: Nam
- Số CMND/Hộ chiếu: 027082000367 Ngày cấp: 20/12/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL DLQG về dân cư.
- Hộ khẩu thường trú: Căn hộ 2130 tòa CT8A KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 2130 tòa CT8A KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.
- Chức vụ hiện nay: Nhân viên tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương 3.
- Điện thoại: 0869348999 Email : lehungtw3@gmail.com

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2003-2008	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội	Kỹ sư

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2008-2017	Nhân viên phòng Thương Mại	Công ty CP Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam
Từ T3/2017 đến nay	Nhân viên phòng Kinh Doanh	Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 tại Hà Nội

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Hải Phòng, ngày 08 tháng 05 năm 2019

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Văn Hùng

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: Trần Anh Tuấn
- Năm sinh: 1980 Giới tính: Nam
- Số CCCD: 001080025287 Ngày cấp: 05/03/2019 Nơi cấp: Hà Nội
- Hộ khẩu thường trú: Phòng 5, D10, Khu tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 3107 B Chung cư Hellios 75 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng tại Tổ chức/Đơn vị: Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
- Điện thoại: 0904.270.980 Email : tuan.trananh@vinapharm.com.vn

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
1998 – 2002	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân	Bằng tốt nghiệp đại học
2002	Trung tâm Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân	Chứng chỉ Kế toán trưởng
2006	Bộ Tài chính	Chứng chỉ kiểm toán viên

3. Quá trình công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
06/2002 – 08/2007	Kiểm toán viên phòng kiểm toán các ngành sản xuất vật chất	Công ty DV tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC
08/2008 – 01/2014	Giám đốc Tài chính - Kế toán trưởng	Công ty TNHH Công nghiệp và Khoáng sản Việt – TH Group
01/2014 – 06/2017	Giám đốc Tài chính - Kế toán trưởng	Công ty cổ phần Lâm Nghiệp Tháng Năm – TH Group
06/2017 – nay	Kế toán trưởng	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Hải Phòng, ngày 2 tháng 5 năm 2019

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Anh Tuấn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---000---

THẺ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu bầu = Số CP có quyền biểu quyết x 3 TV BKS

Số thành viên Ban kiểm soát tối đa được bầu: 03 Thành viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu <i>(Viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)</i>
1	Lê Văn Hùng	
2	Trần Anh Tuấn	
3	Trương Thị Nguyệt Hoa	
	Tổng số phiếu bầu	

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông

(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---o0o---



THẺ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số CP có quyền biểu quyết	Tổng số phiếu bầu = Số CP có quyền biểu quyết x 5 TV HĐQT

Số thành viên Hội đồng Quản trị tối đa được bầu: 05 Thành viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu <i>(Viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)</i>
1	Bùi Xuân Hương	
2	Đình Văn Cường	
3	Nguyễn Đình Khải	
4	Nguyễn Hữu Dũng	
5	Nguyễn Hồng Nhung	
6	Nguyễn Thanh Tuấn	
	Tổng số phiếu bầu	

Phản chữ ký xác nhận của cổ đông

(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỜ TRÌNH

(Về việc xóa nợ đối với một số khoản nợ khó đòi)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3;
- Căn cứ biên bản họp số 1315B/BB-HĐQT ngày 26/12/2019 của Hội đồng Quản trị.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét xóa nợ đối với các khoản nợ khó đòi của một số đối tượng không có khả năng thu hồi. Chi tiết như sau:

STT	Tên khách hàng	Thời gian trích lập dự phòng	Số tiền (Đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH Fileon - Ukraine	2011+2012+2013	547.634.874	32.335,55USD Tỷ giá: 1 USD = 16.936
2	Viện Y học cổ truyền Việt Nam	11/2008	26.546.462	
3	Công ty VEX Việt Nam	11/2008	17.239.547	
4	Công ty Tân Phương Bắc	09/2013	9.654.070	
5	Công ty Dược VTYT Quảng Nam	06/2014	40.000.000	
	Cộng		641.074.953	

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Điều hành tiến hành các thủ tục xóa nợ theo quy định của Pháp luật.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Số: 545/BBKP-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 NHIỆM KỲ 2019 – 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đã được Đại hội thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Hôm nay, ngày 24 tháng 05 năm 2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 – Nhà máy Nam Sơn, số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng; Chúng tôi – Ban kiểm phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hương Lan | : Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Trang | : Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Hà Thu | : Thành viên |
| 4. Vũ Quang Minh | : Thành viên |
| 5. Lương Thị Hằng | : Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, cụ thể:

1. Đã tiến hành kiểm phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gồm 6 thành viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua cùng danh sách 6 ứng viên.
2. Đồng thời Đại hội cũng tiến hành bầu BKS Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 3 thành viên đã được Đại hội thông qua cùng danh sách của 3 ứng viên.



Kết quả bầu cử như sau:

A. Bầu Hội đồng Quản trị

I. Số lượng phiếu bầu Hội đồng Quản trị

Thông tin về phiếu bầu	Số phiếu (Phiếu)	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Số phiếu bầu (Số cp có quyền biểu quyết x 5)
- Tổng số phiếu phát ra	224	8.037.763	40.188.815
- Tổng số phiếu thu vào	194	8.005.811	40.029.053
+ Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết hết số cổ phần có quyền biểu quyết	190	8.002.980	40.014.900
+ Tổng số phiếu hợp lệ nhưng không biểu quyết hết số cổ phần được quyền biểu quyết	2	64	318
+ Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	2	2.767	13.835
+ Tổng số phiếu trắng	0	0	0
* Kết luận			
Tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết	192	8.003.044	40.015.218

II. Kết quả bầu Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Bùi Xuân Hường	10.397.973	129,93%
2	Đình Văn Cường	3.493.930	43,66%
3	Nguyễn Đình Khải	6.444.333	80,52%
4	Nguyễn Hữu Dũng	2.394.427	29,92%
5	Nguyễn Hồng Nhung	10.120.872	126,46%

2005
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

6	Nguyễn Thanh Tuấn	7.163.683	89,51%
	Tổng cộng	40.015.218	500%

Theo Quy chế bầu cử, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 5 thành viên. Vì vậy, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 nhiệm kỳ 2019 – 2024, xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới:

1. Ông: Bùi Xuân Hương
2. Bà: Nguyễn Hồng Nhung
3. Ông: Nguyễn Thanh Tuấn
4. Ông: Nguyễn Đình Khải
5. Ông: Đinh Văn Cường

B. Bầu Ban kiểm soát

I. Số lượng phiếu bầu Ban kiểm soát

Thông tin về phiếu bầu	Số phiếu (Phiếu)	Số cổ phần biểu quyết	Số phiếu bầu (Số cp có quyền biểu quyết x3)
- Tổng số phiếu phát ra	224	8.037.763	24.113.289
- Tổng số phiếu thu vào	194	8.007.752	24.023.255
+ Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết hết số cổ phần có quyền biểu quyết	191	8.006.337	24.019.011
+ Tổng số phiếu hợp lệ nhưng không biểu quyết hết số cổ phần được quyền biểu quyết	3	1.415	4.244
+ Tổng số phiếu bầu không hợp lệ	0	0	0
+ Tổng số phiếu trắng	0	0	0
* Kết luận			
Tổng số phiếu hợp lệ có quyền biểu quyết	194	8.007.752	24.023.255

II. Kết quả bầu Ban kiểm soát

57250
 NG TY
 PHÂN
 PHÂN
 ƯƠNG
 PHARM)
 T.P HẢI

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Lê Văn Hùng	6.636.256	82.87%
2	Trần Anh Tuấn	7.763.696	96.96%
3	Trương Thị Nguyệt Hoa	9.623.303	120,17%
	Tổng cộng	24.023.255	300%

Theo Quy chế bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào BKS của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 nhiệm kỳ 2019 – 2024, xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới:

1. Bà: Trương Thị Nguyệt Hoa
2. Ông: Trần Anh Tuấn
3. Ông: Lê Văn Hùng

Biên bản này được lập thành 2 bản gốc được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% vào hồi 12 giờ thứ sáu ngày 24 tháng 05 năm 2019.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hương Lan

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Trang

THÀNH VIÊN



Trần Thị Hà Thu

THÀNH VIÊN



Lương Thị Hằng

THÀNH VIÊN



Vũ Quang Minh

