

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, thứ ba ngày 25/04/2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3: Số 472 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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. Bà Trương Thị Nguyệt Hoa thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 25/04/2023, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 14 cổ đông, đại diện quyền sở hữu 7.337.219 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 85,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, tuyên bố cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Đoàn Duy Thành giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại Đại hội:

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| ✓ Ông Bùi Xuân Hương | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| ✓ Ông Nguyễn Đình Khái | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| ✓ Bà Nguyễn Hồng Nhung | - Thành viên HĐQT |

Thư ký đoàn:

- ✓ Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- ✓ Ông Lê Văn Duy

Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| ✓ Ông Nguyễn Văn Thắng | - Trưởng ban |
| ✓ Bà Đỗ Thị Dịu | - Thành viên |
| ✓ Ông Vũ Quang Minh | - Thành viên |

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

3. Ông Bùi Xuân Hưởng trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 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 Hưởng - Chủ Tịch HĐQT báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

(Theo báo cáo số 507/2023/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

5. Bà Trần Thị Hà Thu – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán.

(Theo báo cáo tài chính tóm tắt số 508/2023/BC-HĐQT ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

6. Bà Nguyễn Hồng Nhung – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

STT	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		136,489,681,044			
2	20% Thuế phải nộp		27,297,936,209			
	Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN		1,837,671,597			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		367,534,319			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập		27,665,470,528			

2005
CỘNG HÒA
XUẤT
RÚNG
(FOR
3 BAN

	chịu thuế của năm hiện hành					
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5= 1-4)		108,824,210,516			
6	Dự kiến PPLN năm 2022		108,824,210,516			
	Trích 10% lập quỹ ĐTPT		10,882,421,052	10,882,421,052	10,882,421,052	
	Trích 5% lập quỹ KTPL		5,441,210,526	5,441,210,526	5,441,210,526	
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	85,709,606,056	92,500,578,938	178,210,184,994	68,800,000,000	109,410,184,994
	CỘNG	85,709,606,056	108,824,210,516	194,533,816,572	85,123,631,577	109,410,184,994

(Theo tờ trình số: 509/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 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 Hồng Nhung – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2023. Cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2023 là : 350.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

(Theo tờ trình số 510/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 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 Đình Khải – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

(Theo tờ trình số 511/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

9. Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022.

(Theo báo cáo số: 512/2023/BC-BKS của Ban kiểm soát ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%

725,
G T,
H A I,
P H I,
U O N,
P H A R,
3 T. P

- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

10. Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty sau kiểm toán/soát xét cho các báo cáo tài chính năm 2023:

+ 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 Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

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

(Theo tờ trình số 513/2023/Ttr-BKS của Ban kiểm soát ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

11. Ông Bùi Xuân Hưởng – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

(Theo tờ trình số 514/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

12. Ông Bùi Xuân Hưởng – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình danh sách ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát.

(Theo tờ trình số 579/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

13. Bà Đỗ Thị Dịu – Thành viên ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

(Theo quy chế số 506/2023/QC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%

T-C
M
G3
V.P.

- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

14. Bà Đỗ Thị Dịu – Thành viên ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2023. Kết quả bầu cử như sau:

Bà Đinh Thị Trâm Anh - Số phiếu bầu: 14 Tỷ lệ trúng cử: 100%

Đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(Theo biên bản kiểm phiếu số 580/2023/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Đồng ý : 14 phiếu, ứng với 7.337.219 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

15. Ông Lê Văn Duy đại diện Thư ký đoàn trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 10 giờ 20 phút ngày 25/04/2023.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Lê Văn Duy Nguyễn Thị Quỳnh Trang




Bùi Xuân Hưởng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 582/2023/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 với sự có mặt của 14 cổ đông, đại diện cho cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng 85,32% 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 của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

Tổng doanh thu: 485.066.051.419 đồng

Tổng lợi nhuận: 136.489.681.044 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022: 80% (1 cổ phần được nhận 8.000 đồng)

Phương hướng hoạt động SXKD năm 2023 :

Tổng doanh thu: 450 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận: 86 tỷ đồng

Cổ tức bằng tiền: tối thiểu 40% tính trên vốn điều lệ là 86 tỷ đồng

(Theo báo cáo số 507/2023/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 2: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán.

(Theo báo cáo tài chính tóm tắt số 508/2023/BC-HĐQT ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 3: Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

STT	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		136,489,681,044			
2	20% Thuế phải nộp		27,297,936,209			
	<i>Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN</i>		1,837,671,597			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		367,534,319			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		27,665,470,528			
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5= 1-4)		108,824,210,516			
6	Dự kiến PPLN năm 2022		108,824,210,516			
	<i>Trích 10% lập quỹ ĐTPT</i>		10,882,421,052	10,882,421,052	10,882,421,052	
	<i>Trích 5% lập quỹ KTPL</i>		5,441,210,526	5,441,210,526	5,441,210,526	
	<i>Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại</i>	85,709,606,056	92,500,578,938	178,210,184,994	68,800,000,000	109,410,184,994
	CỘNG	85,709,606,056	108,824,210,516	194,533,816,572	85,123,631,577	109,410,184,994

(Theo tờ trình số: 509/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 4: Đại hội đã nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS 2023. Cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2023 là : 350.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

(Theo tờ trình số 510/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

(Theo tờ trình số 511/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 6: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022.

(Theo báo cáo số: 512/2023/BC-BKS của Ban kiểm soát ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 7: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty sau kiểm toán/soát xét cho các báo cáo tài chính năm 2023:

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

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

+ Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

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

(Theo tờ trình số 513/2023/Ttr-BKS của Ban kiểm soát ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 8: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(Theo tờ trình số 514/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 9: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình danh sách ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(Theo tờ trình số 579/2023/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 10: Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

(Theo quy chế số 506/2023/QC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 03/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 11: Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kết quả như sau:

Bà Đinh Thị Trâm Anh - Số phiếu bầu: 14 Tỷ lệ trúng cử: 100%

Đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

(Theo biên bản kiểm phiếu số 580/2023/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.337.219 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 12: Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

2507
CÔNG TY
HÀNH
PHẦN
SÔNG
ĐÀ (ARM)
T.P.H

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2023. 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**



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng





CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---o0o---
Số: 529/2023/TTr-HĐQT

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

---o0o---
Hà Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên
2. Danh sách ứng cử viên tham gia BKS

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, Hội đồng quản trị trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 là: Bà Đinh Thị Trâm Anh

Kèm theo tờ trình này là bản sơ yếu lý lịch của của các ứng cử viên

Trân trọng kính trình !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dược sĩ. Bùi Xuân Hương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: ĐINH THỊ TRÂM ANH
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 16/08/1994
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: 034194003491 Ngày cấp: 26/08/2019
- Địa chỉ thường trú: Tổ 19, phường Tiên Phong, TP. Thái Bình
- Số điện thoại liên hệ: 0975490619

2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2012 - 2016	Trường Đại học Công đoàn	Cử nhân

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
10/2016 – 2/2019	Kế toán	Công ty CP Dược phẩm Bông Sen Vàng
3/2019 - Nay	Chuyên viên phòng Kế hoạch Đầu tư	Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP

4. Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên phòng Kế hoạch Đầu tư tại Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP
5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Danapha – Nanosome
6. Lợi ích liên quan đến công ty:
- Số cổ phần nắm giữ tại Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3: Không
 - Các cam kết nắm giữ: Không
 - Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3:

STT	Tên cá nhân	Quan hệ	CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu tại DP3
1.	Không có					
2.						
3.						

- Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Đinh Thị Trâm Anh



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
NHIỆM KỲ 2019 – 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đã được Đại hội thông qua;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ các phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 – Nhà máy Nam Sơn, số 472 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng; Chúng tôi – Ban kiểm phiếu bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Thắng : Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Dịu : Thành viên
- Ông Vũ Quang Minh : Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3, kết quả như sau:

I. Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát gồm các ông, bà sau đây:

- Bà Đinh Thị Trâm Anh

II. Kết quả kiểm phiếu

Thông tin về phiếu bầu	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Số phiếu biểu quyết (Số cp có quyền biểu quyết x1)
- Tổng số phiếu phát ra	14	7.337.219	7.337.219
- Tổng số phiếu thu vào	14	7.337.219	7.337.219
+ Tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết hết số cổ phần có quyền biểu quyết	14	7.337.219	7.337.219

+ Tổng số phiếu hợp lệ nhưng không biểu quyết hết số cổ phần được quyền biểu quyết	0	0	0
+ 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	14	7.337.219	7.337.219

III. Kết quả bầu Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Bà Đinh Thị Trâm Anh	14	100%
	Tổng cộng	14	100%

Theo Quy chế bầu cử, các Bà Đinh Thị Trâm Anh đã trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Biên bản này được lập thành 2 bản gốc được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% vào hồi 10 giờ 00' thứ ba ngày 25 tháng 04 năm 2023.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Thang
Nguyễn Văn Thang

THÀNH VIÊN

ĐP
Đỗ Phi Đức

THÀNH VIÊN

Q
Vũ Quang Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Trụ sở: Số 16 Lê Đại Hành, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Nhà máy Nam Sơn: Số 472, đường 351, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

Nhà máy Trảng Duệ: Lô NI-2 KCN Trảng Duệ, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng

Điện thoại: 0225. 3842 576 - Website: www.duocphamtw3.com



FORIPHARM

Trân trọng chào - Gửi niềm tin



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức: 8 giờ 30' thứ ba, ngày 25 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Nhà máy Nam Sơn - số 472 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng.

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h – 8h30'	- Đón tiếp đại biểu, khách mời, cổ đông. - Đăng ký tham dự, kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông. - Hướng dẫn cổ đông và đại biểu vào vị trí chỗ ngồi.	BTC Đại hội
2	8h30' – 8h40'	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	BTC Đại hội
3	8h40' – 8h45'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h45' – 9h	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu + Danh sách Đoàn chủ tịch + Danh sách Ban Thư ký + Danh sách Ban kiểm phiếu - Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và danh sách Ban kiểm phiếu.	BTC Đại hội
5	9h – 9h10'	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
6	9h10' – 10h10'	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023. - Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	Đoàn Chủ tịch
7	10h10' – 10h30'	- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty. - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.	Ban kiểm soát
8	10h30' – 11h	- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát - Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Tiến hành bỏ phiếu - Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử	Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu
9	11h' – 11h10'	- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
10	11h10' – 11h20'	- Phát biểu bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

Quy định chung

- Quy chế này áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

- Các cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí ngồi theo hướng dẫn của Ban tổ chức.

2. Ổn định trật tự, điện thoại di động phải để chế độ không chuông.

3. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho tới khi kết thúc Đại hội.

4. Trong trường hợp vì lý do phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội kết thúc thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội (nếu có).

5. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã tán thành tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết trên đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.

2. Thẻ lệ và cách thức biểu quyết

a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.

b. Cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến từng vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

c. Theo từng lần biểu quyết, các thành viên Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

d. Chủ tọa Đại hội thông báo kết quả biểu quyết sau khi đại hội biểu quyết xong từng vấn đề.

3. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

3.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;

c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

f. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3.2 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI



1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận giờ Thờ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa và các thành viên Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm để đảm bảo thời gian và chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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

a. Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp

b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề khác trong suốt quá trình Đại hội

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu lại tại Đại hội

2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội

2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết

3. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội

4. Kịp thời báo cáo với Chủ tọa Đại hội các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



Dược sĩ. Bùi Xuân Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Số: 506/2023/QC-DPTW3

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

Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU BỔ SUNG TV BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thực hiện việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 25/04/2023 theo các nguyên tắc thống nhất sau:

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 bổ sung thành viên 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 có tên trong danh sách cổ đông ngày 22/03/2023, Người đại diện theo ủy quyền/Người được ủy quyền của cổ đông đến tham dự họp Đại hội.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền

2.1. Mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu bầu cử Ban kiểm soát, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông 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 BAN KIỂM SOÁT

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Ban kiểm soát

3.1. Số lượng Kiểm soát viên cần bầu là 01 Kiểm soát viên

3.2. Số lượng ứng cử viên: không hạn chế và theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty

3.3. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2019 – 2024)

3.4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát: Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty hiện hành.

Điều 4: Điều kiện ứng cử, đề cử

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

Điều 5: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

5.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu của Ban tổ chức)
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu của Ban tổ chức)
- Bản sao hợp lệ CCCD/hộ chiếu và các văn bằng về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

5.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 chậm nhất là ngày 13/04/2023 theo địa chỉ sau:

- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ – Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 (Bà Đỗ Thị Diệu – Phó Phòng Tổ chức Hành chính)

- Địa chỉ: Nhà máy Nam Sơn – số 472 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.842576

Fax: 02253.823125

- Email: diudp3@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 BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 6: 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 để bầu thành viên BKS.

Điều 7: Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên 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 8: 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 22/03/2023) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 9: Hình thức và phương thức bầu cử

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

9.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 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.

9.3. 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.

9.4. 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 BKS. Cụ thể theo công thức sau:

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

9.5. 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.

9.6. 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 10: Tổ chức và giám sát bầu cử

10.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

a. 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;

b. 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;

c. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên BKS.

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

a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên BKS;

b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;

d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g. 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.

h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;

i. 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 11: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

11.1. Phiếu bầu

a. 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;

b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên BKS (màu hồng) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c. 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.

11.2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu 01 thành viên BKS;

b. Khi cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” số phiếu biểu quyết sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn và lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.

- c. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô “**Số phiếu biểu quyết**” của các ứng viên tương ứng. Các ứng viên không được lựa chọn thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0”.
- d. Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng vào ô “**Số phiếu biểu quyết**” thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “**Số phiếu biểu quyết**”.
- e. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- f. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.
- g. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

11.3. 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 11.4 Điều này.

11.4. 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);
- c. 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;
- 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 12: Bỏ phiếu và kiểm phiếu

12.1. 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;

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

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

12.4. 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 13: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

13.1. Người trúng cử thành viên 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.

13.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau 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 hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 14: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

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

14.2. 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.

15.3. 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 16: 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 17: 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 bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2019-2024 còn lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

CHI TIẾT

HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

1. Loại phiếu bầu

- Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu

Cổ đông/Người đại diện cho cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu thành viên 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 BKS được bầu (01).

- 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 BKS (được Đại hội biểu quyết thông qua).

Ví dụ:

Giả sử Đại hội biểu quyết thông qua chọn 01 thành viên BKS trong tổng số 05 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 $1.000 \times 1 = 1.000$ phiếu bầu.

Cổ đông Nguyễn Văn A được lựa chọn 01 trong 05 ứng viên để bầu vào BKS và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên mà cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn không vượt quá 1.000 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 02 ứng viên – tương đương mỗi ứng viên nhận được 500 phiếu bầu):

Stt	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên 1	x	
2	Ứng viên 2	x	
3	Ứng viên 3		0
4	Ứng viên 4		0
5	Ứng viên 5		0

• 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 1.000 phiếu bầu):

Stt	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên 1		0

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ - 2023

2	Ứng viên 2	x	
3	Ứng viên 3		0
4	Ứng viên 4		0
5	Ứng viên 5		0

• **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 (300 phiếu) và số 5 (700 phiếu):

Stt	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu biểu quyết
1	Ứng viên 1		300
2	Ứng viên 2		0
3	Ứng viên 3		0
4	Ứng viên 4		0
5	Ứng viên 5		700

4. Phiếu bầu không hợp lệ

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ được quy định tại Khoản 11.4 Điều 11 Quy chế này.





BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa: các Quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả SXKD năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, tại Việt Nam dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, nhà nước dần hoàn thành bao phủ vắc xin, áp dụng chiến lược sống chung và thích ứng an toàn với dịch. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên xu hướng dùng thuốc của người dân có nhiều thay đổi: nhu cầu sử dụng thuốc điều trị triệu chứng, các vitamin hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch được sử dụng nhiều.

Nắm bắt cơ hội trên, Hội đồng Quản trị cùng ban Tổng giám đốc đã xây dựng các kịch bản thích ứng linh hoạt tùy theo tình hình thực tế tại từng thời điểm để có kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình của công ty và đã đạt được những thành quả nhất định: Doanh thu các mặt hàng hỗ trợ điều trị triệu chứng COVID-19 như *Hoạt huyết thông mạch* và dòng sản phẩm thuốc ho (*Vihodan, Vihodan kids, Bỏ phế Tw3 chỉ khái lộ, Siro ho, Thuốc ho bỏ phế*) tăng trưởng mạnh đóng góp vào sự gia tăng doanh thu toàn Công ty.

Dưới sự định hướng của Hội đồng Quản trị và sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Tổng giám đốc cùng sự đồng lòng của tập thể CBCNV, kết quả SXKD đã đạt được những thành quả như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	So với kế hoạch năm 2022		So với năm 2021	
			Kế hoạch năm 2022	% hoàn thành kế hoạch	Thực hiện năm 2021	% tăng/giảm
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	485	420	115%	381	+ 27%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	136,4	75	181,8%	116,4	+ 17%
Cổ tức bằng tiền	%	80%	Tối thiểu 40%	200%	60%	+ 33%

2. Kết quả hoạt động của các bộ phận trong năm 2022

* Đối với bộ phận bán hàng

- Kênh thầu ETC: Năm 2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên công tác đấu thầu của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề, nhu cầu tiêu thụ của các bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước giảm mạnh đã tác động lớn đến kế hoạch sản xuất và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Kênh bán hàng OTC:

+ Kịch bản toàn hệ thống bán hàng với sự thành lập của 02 chi nhánh mới:

✓ CN Đà Nẵng thành lập và hoạt động từ tháng 03/2022.

✓ CN Cần Thơ thành lập và hoạt động từ tháng 09/2022.

+ Hoạt động phân phối kênh OTC đã phủ rộng 63/63 tỉnh thành trên cả nước thông qua các nhà phân phối lớn có uy tín và các trình dược viên giàu kinh nghiệm. Số lượng nhà thuốc, quầy thuốc được bao phủ lên tới hơn 10.000 nhà, phát triển cả về độ rộng và độ sâu.

+ Kênh phân phối được phân chia rõ ràng, đảm bảo tính chuyên trách, thuận tiện cho việc quản lý, bán hàng và giao hàng. Bao gồm các phân vùng chính như: Miền Bắc (Chi nhánh Hà Nội), Miền Trung (Chi nhánh Đà Nẵng), Miền Nam (Chi nhánh Hồ Chí Minh), Miền Tây (Chi nhánh Cần Thơ). Chi nhánh Hải Phòng hoạt động theo phương thức riêng, không giới hạn phạm vi hoạt động.

+ Hoạt động bán hàng tại các điểm bán được xúc tiến mạnh, tính nhận diện thương hiệu tăng cao.

+ Khôi kinh doanh và marketing phối hợp chặt chẽ, chương trình bán hàng linh hoạt, bám sát tình hình thực tế.

+ Hệ thống kiểm soát, theo dõi, báo cáo hoạt động bán hàng của Công ty được chuẩn mực hóa giúp công tác quản lý, điều hành đạt hiệu quả cao.

- Mạng gia công và phân phối thông qua các đối tác:

Năm 2022, doanh thu từ mạng gia công và phân phối sản phẩm qua các đối tác tăng trưởng mạnh. Doanh thu năm 2022 tăng 16% so với năm 2021 và chiếm 20% doanh thu hợp nhất toàn Công ty.

*** Đối với bộ phận sản xuất**

- Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm được thực hiện thường xuyên, liên tục:

+ 100% nguyên vật liệu khi nhập kho đều được lấy mẫu, kiểm tra theo tiêu chuẩn đã đăng ký, chỉ những nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn mới được xem xét tiến hành nhập kho và đưa vào sản xuất.

+ 100% thành phẩm sản xuất được kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn đã đăng ký, kết quả kiểm tra đạt yêu cầu về chất lượng mới được xuất xưởng.

- Đối với hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm: công tác nghiên cứu và đăng ký sản phẩm vẫn luôn là lĩnh vực được Công ty ưu tiên hàng đầu, với mục tiêu không ngừng cải tiến, nâng cao năng lực, cung cấp cho thị trường những sản phẩm có chất lượng cao nhất.

- Tại các Nhà máy, phân xưởng:

+ Nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho kinh doanh, các dây chuyền sản xuất đã tổ chức làm thêm giờ tùy tình hình sản xuất thực tế tại mỗi thời điểm.

+ Trong năm 2022, công việc cho người lao động tại các nhà máy, phân xưởng được sắp xếp hợp lý. Việc điều chuyển nhân sự giữa các nhà máy, phân xưởng; giữa các tổ sản xuất và dây chuyền sản xuất được sắp xếp thuận lợi, đảm bảo tất cả người lao động đều có việc làm ổn định. Những tổ cần người tăng cường để đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất hàng hóa được giải quyết nhanh chóng, phù hợp và khoa học.

+ Các nhà máy đã bố trí người lao động tham gia đầy đủ các buổi đào tạo về GMP, các SOP và đào tạo về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

+ Các Nhà máy đều chú trọng đến việc đào tạo công việc thực tế tại vị trí sản xuất, đào tạo vận hành thiết bị cho nhân viên đảm bảo tất cả các vị trí đều có nhân viên đã được đào tạo thay thế khi các nhân viên khác có nhu cầu nghỉ việc.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng số lao động toàn Công ty là 344 người. Trong đó, số lượng lao động làm việc tại Công ty là 185 người và làm việc tại các chi nhánh là 159 người.

Thu nhập bình quân của người lao động làm việc tại Công ty đạt 17.607.636 đồng/tháng.

2005
CÔNG
CỔ PHẦN
HỮU HẠN
CÔNG TY
HÀNG T.

PHẦN II

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

- HĐQT đã cùng với Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra như:
 - + Xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - + Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông với mức cổ tức là 60% (01 cổ phần được nhận 6.000 đồng).
 - + Hoàn thành việc mua đất để xây dựng trụ sở cho chi nhánh Cần Thơ đồng thời thành lập chi nhánh Cần Thơ để triển khai hệ thống bán hàng khu vực Tây Nam Bộ từ tháng 09/2022.
 - + HĐQT đã thực hiện trích lập các Quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.
 - + HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
 - HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban điều hành kịp thời để có các biện pháp phù hợp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty.
 - Thực hiện các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp HĐQT, ban hành 10 Nghị quyết để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Các nghị quyết, quyết định đều đạt được sự thống nhất cao trong HĐQT.
- Nhìn chung trong năm 2022, khi dịch bệnh được kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều khởi sắc. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực phấn đấu của ban Tổng giám đốc và tập thể CBCNV, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đạt vượt mức ĐHĐCĐ đề ra. Dược phẩm Tw3 đã và đang nhanh chóng bắt kịp với xu hướng thị trường, tập trung cải tiến liên tục để cung cấp các sản phẩm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2022

Các thành viên HĐQT được phân công cụ thể công việc theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm đưa ra các Nghị quyết, Quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Tổng giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo từng lĩnh vực đã được phân công.

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên. Các thành viên HĐQT trung thực, thẳng thắn và không mưu cầu lợi ích riêng.

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo các quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT được giao phụ trách từng lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã có những đóng góp lớn vào việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 mà ĐHĐCĐ giao.

150
T
N
AM
VG 3
M
M

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc, Ban kiểm soát nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc không bị cản trở, việc giám sát của HĐQT và của BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kết quả giám sát của HĐQT với Tổng giám đốc như sau:

- Tổng giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ, HĐQT đề ra. Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho người lao động, tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Trong năm 2022, Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin đầy đủ, minh bạch theo đúng các quy định của pháp luật.

- Trong quá trình triển khai thực hiện khi phát sinh khó khăn trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã báo cáo HĐQT. Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT đã xem xét, đánh giá để đưa ra hướng giải quyết nhanh chóng, kịp thời đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng định hướng.

- Lương, thưởng của ban Tổng giám đốc năm 2022 là: 1.742.420.824 VNĐ

4. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT là 2.000.000.000 VNĐ.

Các thành viên HĐQT	Chức danh	Thù lao năm 2022
Ông Bùi Xuân Hương	Chủ tịch HĐQT	: 545.454.545 VNĐ
Ông Đinh Văn Cường	Thành viên	: 363.636.364 VNĐ
Ông Nguyễn Đình Khải	Thành viên	: 363.636.364 VNĐ
Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên	: 363.636.364 VNĐ
Ông Nguyễn Thanh Tuấn	Thành viên	: 363.636.364 VNĐ

Các chi phí hoạt động khác của HĐQT căn cứ theo các quy chế hiện hành của Công ty.

PHẦN III

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu đề ra

Căn cứ tình hình thực tế của thị trường cũng như các yếu tố liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp, Dực phẩm Tw3 tập trung phân đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 theo chỉ tiêu kế hoạch như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	450
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	86
3	Cổ tức bằng tiền	%	Tối thiểu 40% tính trên vốn điều lệ là 86 tỷ đồng

2. Các giải pháp trọng tâm

Để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2023 cũng như kế hoạch phát triển trong dài hạn, Hội đồng Quản trị cùng ban Tổng giám đốc đặt ra các nhiệm vụ cần thực hiện như sau:

*** Đối với hoạt động kinh doanh**

- Đối với kênh ETC: Tiếp tục duy trì và phát triển, đảm bảo công tác đấu thầu hoạt động ổn định để giữ các thị trường truyền thống đối với các nhóm sản phẩm đông dược. Ban hành các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy doanh số thầu thông qua các quy định về thưởng doanh số và phạt khi chậm thu hồi công nợ, hỗ trợ chi phí thực hiện thầu cho các nhân viên thầu và chi nhánh.

- Đối với kênh OTC:

+ Tập trung thúc đẩy bán hàng kênh OTC, tăng độ phủ vùng trống, triển khai mạnh mẽ các chương trình bán hàng tại các điểm bán.

+ Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, marketing sản phẩm, doanh nghiệp.

+ Khai thác tối đa các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh.

+ Tập trung mở rộng và phát triển hệ thống bán hàng, đào tạo nâng cao nhân sự, tập trung xây dựng nhóm hàng chiến lược, có doanh số lớn và lợi nhuận cao.

*** Đối với hoạt động sản xuất và kế hoạch sản xuất**

- Ban hành chính sách mua hàng và dự trữ hàng hóa linh hoạt để giảm thiểu tác động của việc biến động giá nguyên vật liệu cũng như gia tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.

- Duy trì 100% nguyên tắc GMP trong sản xuất, tuân thủ chặt chẽ các SOP, quy trình sản xuất đang được áp dụng.

- Hoàn thành 100% lệnh sản xuất trong kỳ, giao hàng đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng sản phẩm khi xuất xưởng.

- Đầu tư nâng cấp nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị nhằm đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục, an toàn và hiệu quả.

*** Đối với công tác đầu tư**

- Tiếp tục triển khai tìm mua đất tại 2 khu vực: Tây Nguyên, Bắc Miền Trung để làm nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

- Hoàn thành xây dựng trụ sở bán hàng cho Chi nhánh Cần Thơ

- Đầu tư dây chuyền trang thiết bị hiện đại cho các Nhà máy và Phân xưởng để nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất.

Trên đây là toàn văn báo cáo của HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022

(Số: 508/2023/BC-HĐQT ngày 03/04/2023)

(Ban hành kèm theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
I	Tài sản ngắn hạn	253,724,661,934	310,185,805,769
	Tiền và các khoản tương đương tiền	24,701,375,798	21,105,839,497
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	137,000,000,000	185,378,000,000
	Các khoản phải thu	25,030,745,802	33,718,621,905
	Hàng tồn kho	65,613,149,683	69,835,124,167
	Tài sản ngắn hạn khác	1,379,390,651	148,220,200,000
II	Tài sản dài hạn	190,067,345,808	197,682,117,078
	Các khoản phải thu dài hạn		
	Tài sản cố định	147,293,098,960	160,385,212,250
	- Tài sản cố định hữu hình	140,699,221,261	140,023,727,485
	- Tài sản cố định vô hình	6,593,877,699	20,361,484,765
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,435,804,741	542,328,911
	Tài sản dài hạn khác	37,338,442,107	36,754,575,917
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	443,792,007,742	507,867,922,847
IV	Nợ phải trả	78,919,942,054	90,417,998,792
	Nợ ngắn hạn	78,919,942,054	90,417,998,792
	Nợ dài hạn		
V	Vốn chủ sở hữu	364,872,065,688	417,449,924,055
	Vốn chủ sở hữu	364,872,065,688	417,449,924,055
	- Vốn góp của chủ sở hữu	86,000,000,000	86,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	97,658,827,900	97,658,827,900
	- Các quỹ	29,964,575,285	39,257,279,583
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	151,248,662,503	194,533,816,572
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	443,792,007,742	507,867,922,847

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	394,473,550,573	503,993,841,708
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	13,396,621,786	18,927,790,289
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	381,076,928,787	485,066,051,419
4	Giá vốn hàng bán	118,993,422,870	148,527,865,097
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	262,083,505,917	336,538,186,322
6	Doanh thu hoạt động tài chính	7,347,343,912	10,732,123,828
7	Chi phí tài chính	1,427,205,318	2,157,075,188
8	Chi phí bán hàng	95,483,791,936	135,063,893,967

9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	56,157,269,010	73,653,462,874
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	116,362,583,565	136,395,878,121
11	Thu nhập khác	764,423,858	589,895,369
12	Chi phí khác	638,989,547	496,092,446
13	Lợi nhuận khác	125,434,311	93,802,923
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	116,488,017,876	136,489,681,044
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	23,560,974,899	27,665,470,528
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	92,927,042,977	108,824,210,516
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	10,265	12,021
18	Lãi suy giảm trên cổ phiếu		

III/ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán +Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	3.21	3.43
	+Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	2.38	2.66
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn +Hệ số nợ / Tổng tài sản	17.78%	17.80%
	+Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu	21.63%	21.66%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động +Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho)	1.95	2.19
	+Vòng quay tài sản(DT thuần/Tổng tài sản BQ)	0.86	1.02
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời +Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	24.39%	22.43%
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	25.47%	26.07%
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng Tài sản BQ	21.00%	22.87%
	+Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	30.54%	28.12%

Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022
(Số: 509/2023/Ttr-HĐQT ngày 03/04/2023)

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

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		136,489,681,044			
2	20% Thuế phải nộp		27,297,936,209			
	<i>Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN</i>		1,837,671,597			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		367,534,319			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		27,665,470,528			
5	Lợi nhuận sau thuế (5=1-4)		108,824,210,516			
6	Dự kiến PPLN năm 2022		108,824,210,516			
	Trích 10% lập quỹ ĐTPT		10,882,421,051.58	10,882,421,052	10,882,421,052	0
	Trích 5% lập quỹ KTPL		5,441,210,525.79	5,441,210,526	5,441,210,526	0
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	85,709,606,056	92,500,578,938	178,210,184,994	68,800,000,000	109,410,184,994
	CỘNG	85,709,606,056	108,824,210,516	194,533,816,572	85,123,631,577	109,410,184,994

Lập biểu



Trần Thị Hà Thu

Ngày 03 tháng 04 năm 2023
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
---o0o---
Số: 510./2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
Hàì Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau :

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2023 là : 350.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

Trân trọng cảm ơn !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dược sĩ. Bùi Xuân Hường



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
---o0o---
Số: 511.../2023/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
Hà Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán của Chính Phủ ngày 31/12/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thông tin cổ phiếu phát hành

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
Mã cổ phiếu	: DP3
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 8.600.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 8.600.000 cổ phiếu

2. Phương án phát hành

Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	: 12.900.000 cổ phiếu (Mười hai triệu chín trăm nghìn cổ phiếu)

- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : **129.000.000.000** đồng (Một trăm hai mươi chín tỷ đồng)
- Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 150%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là **100:150** (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 150 cổ phiếu phát hành thêm)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo.
- Nguồn vốn thực hiện : Nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu DP3 tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ đông A sẽ nhận được cổ phiếu phát hành thêm là $111 * 150\% = 166,5$ cổ phiếu, làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 166 cổ phiếu, Như vậy cổ đông A sẽ chỉ nhận được 166 cổ phiếu mới phát hành, phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.*
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời điểm dự kiến phát hành : Trong năm 2023 và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
- Đăng ký chứng khoán bổ sung (Lưu ký bổ sung) và Niêm yết bổ sung cổ phiếu : Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng Quy định của Pháp luật

200572
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG
3
ORIPHARM
HÀNG T. P. H.

3. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại khoản 1 điều 5 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

4. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung

Toàn bộ số cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo quy định của Pháp luật hiện hành.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành cổ phiếu;
- Chi tiết nguồn vốn triển khai khi thực hiện phương án phát hành theo quy định của pháp luật;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Công ty và Cổ đông;
- Cập nhật, sửa đổi, bổ sung các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty ghi nhận số vốn thực tế sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;
- Các công việc liên quan khác thuộc mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nội nhận

- Cổ đông;
- HĐQT; BTGD; BKS
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dược sĩ. Bùi Xuân Hường



Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2022 và công tác quản lý công ty của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc trong năm 2022 như sau :

A. HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG NĂM 2022 :

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể :

- Ông Trần Anh Tuấn - sinh năm 1980 là thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Việc thay đổi nhân sự không ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Xem xét việc chấp hành Luật, chính sách và chế độ tài chính kế toán của Công ty, đồng thời kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý trên các phương diện trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật.

II. Kết quả giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022 :

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được tổng kết qua một số chỉ tiêu cơ bản sau :

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	T.H SO VỚI K.H 2022 (%)	THỰC HIỆN SO VỚI 2021 (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	420.000.000.000	485.066.051.419	115,50	127,29
2	Tổng lợi nhuận KTTT	75.000.000.000	136.489.681.044	181,98	117,17
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		12.021		117,10
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	Tối thiểu 40%	Dự kiến 80%	200,00	133,34

2. Thực hiện một số nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 :

- Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 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 2022.

3. Các nghị quyết của HĐQT được ban hành, thông qua và thực hiện năm 2022:

3.1 Các Nghị quyết đã được thông qua và thực hiện trong năm 2022 :

- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC tiếp tục được lựa chọn là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.

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

- Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 tại Cần Thơ có địa chỉ trụ sở tại 48 Trần Văn Trà - KĐC Hưng Phú 1 - P.Hưng Phú - Q.Cái Răng - TP Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh theo ngành nghề kinh doanh Công ty.

- Đồng thời quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Nghị - Sinh năm 1984.

+ Trình độ : Dược sĩ Trung cấp giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 tại Cần Thơ.

- Quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung “Quy chế hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm” nhằm hỗ trợ các Chi nhánh mới thành lập và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2022.

3.2 Các NQ đã được ban hành và mục tiêu thực hiện :

- Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ Công ty CP Dược Phẩm Trung ương 3. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ do Hội Đồng quản trị quyết định.

- Quyết định phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH.

- Đồng ý chủ trương tiếp tục đầu tư giai đoạn 2023-2028 tại khu đất của Công ty - KCN Trảng Duệ - Hải phòng.

- HĐQT thông qua các chỉ tiêu đề trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể :

+ Tổng DT : 450 tỷ VNĐ

+ Tổng LN KTTT : 86 tỷ VNĐ

+ Cổ tức tối thiểu : 40% trên Vốn điều lệ 86 tỷ VNĐ

3.3 Công tác nhân sự :

BA
RUI
HUC
CC
/20

HDQT phê duyệt thông qua công tác nhân sự của Công ty, bổ nhiệm vào các vị trí cụ thể như sau :

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Sinh năm 1980. Hiện đang là Giám đốc CN Công Ty CP Dược Phẩm Trung Ương 3 tại Hà Nội kiêm thành viên HĐQT được giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh của Công ty kể từ 01/01/2023.

- Miễn nhiệm, điều động và bổ nhiệm Giám đốc CN Hồ Chí Minh:

+ Ông Nguyễn Hồng Sơn thôi giữ chức vụ Giám đốc CN Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 tại TP Hồ Chí Minh kể từ 01/01/2023.

+ Điều động và bổ nhiệm Ông Lê Văn Hùng - Sinh năm 1982 giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 tại HCM và thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 tại Đà Nẵng.

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Thu - Sinh năm 1992 giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 tại Đà Nẵng kể từ 01/01/2023.

3.4 Công tác đầu tư :

+ Phê chuẩn việc đầu tư đất để xây dựng CN Cần Thơ tại Khu TĐC Hưng Phú - Phường Hưng Phú - Quận Cái Răng.

+ Tiếp tục đầu tư trang thiết bị bổ sung cho 2 Nhà máy Nam Sơn và Trảng Duệ với tổng giá trị hợp đồng trong năm 2022 : **2.912.968.248VNĐ** và **81.400USD**

+ Truyền thông quảng cáo : Các sản phẩm chủ chốt của Công ty như Sâm nhung bổ thận, Vihodan, Hoạt huyết thông mạch tiếp tục được lựa chọn để quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

3.5 Công tác bán hàng :

Quý 1 năm 2022 tình hình dịch covid 19 vẫn còn tương đối phức tạp tại các Tỉnh - Thành phố trên cả nước, các mặt hàng phục vụ nhu cầu phòng chống dịch bệnh cho người dân tương đối khan hiếm. Căn cứ vào tình hình đó, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra những quyết định đúng đắn và tận dụng cơ hội để thúc đẩy việc sản xuất cũng như phân phối các mặt hàng theo đúng nhu cầu của người tiêu dùng, điển hình như sản phẩm Hoạt huyết thông mạch, Vihodan, Siro Ho, Bồ phé chỉ khá lộ với sản lượng tiêu thụ tăng từ 250-600% so với cùng kỳ năm 2021, dẫn đến việc tăng giá trị doanh thu - lợi nhuận góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông 2022 đề ra.

3.6 Các hoạt động khác trong năm 2022 :

Chi nhánh Cần Thơ triển khai hoạt động ngay sau khi được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược kể từ tháng 08/2022.

4. Thực hiện chi trả các hạng mục đầu tư đất, quảng cáo sản phẩm, thiết bị máy móc trong năm 2022 và Quý 1 năm 2023 :

Công ty đã thực hiện chi trả cho các hạng mục tính đến hết 31/12/2022, riêng máy móc thiết bị đến Quý 1 năm 2023 (Số liệu tại phòng kế toán công ty) cụ thể :

4.1. Thanh toán 100% chi phí mua đất tại Khu TĐC P. Hưng Phú, Q.Cái Răng, Cần Thơ với Tổng giá trị : 13.847.607.070VNĐ (bao gồm các chi phí chuyên nhượng, thuế TNCN từ chuyên nhượng, lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất...)

4.2. Truyền thông quảng cáo :

Thanh toán tổng giá trị hợp đồng quảng cáo cho 3 sản phẩm Sâm nhung bổ thận, Vihodan và Hoạt huyết thông mạch trong năm 2022 : **80.214.213.809VNĐ**.

4.3. Nhà máy Nam Sơn và Trảng Duệ :

+ Máy móc, thiết bị thanh toán : **2.620.108.248VNĐ** tương ứng 90% tổng giá trị hợp đồng tiền VNĐ và **39.820USD** tương ứng 50% tổng giá trị hợp đồng ngoại tệ.

5. Các nghị quyết của HĐQT được thông qua và mục tiêu thực hiện năm 2023:

- HĐQT ban hành một số nội dung trong “Quy chế tiền lương” và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023

- Đối với “Quy chế hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm” HĐQT quyết định bổ sung một số quy định về cơ chế kinh doanh. Đồng thời phê duyệt bổ sung một số quy định đối với các nhân viên và quản lý làm thầu của Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3.

- HĐQT phê duyệt thông qua việc tăng Vốn điều lệ từ 86 tỷ đồng lên 215 tỷ đồng từ nguồn vốn Chủ sở hữu. Nguồn vốn thực hiện là nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán của Công ty.

6. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 :

Báo cáo tài chính năm 2022 do Tổng Giám đốc lập đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đảm bảo khách quan, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả, 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 31/12/2022 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.

- Thực hiện đúng quy định về việc công bố thông tin báo cáo tài chính đối với các Công ty đại chúng cũng như 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 2022 Công ty đã đạt được thể hiện trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022 như sau:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Số Đầu kỳ (01/01/2022)	Số Cuối Kỳ (31/12/2022)	Tăng (+) Giảm (-) Cuối kỳ so Đầu kỳ	
			Số tiền	Tỷ lệ%
Tổng tài sản	443,792	507,868	+64,076	+14.43
Tài sản ngắn hạn	253,725	310,186	+56,461	+22.25
Tài sản dài hạn	190,067	197,682	+7,615	+4.00
Tổng Nguồn vốn	443,792	507,868	+64,076	+14.43
Nợ phải trả	78,920	90,418	+11,498	+14.57
Nguồn vốn Chủ sở hữu	364,872	417,450	+52,578	+14.41

- Chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 417,450 tỷ bao gồm Vốn góp cổ phần 86 tỷ; Thặng dư vốn góp 97,659 tỷ; Quỹ đầu tư phát triển 39,257 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 194,534 tỷ.

- Căn cứ vào các chỉ tiêu trên cho thấy năm 2022 các chỉ số đều tăng trưởng dương so với năm 2021 chứng tỏ Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh đúng hướng và đạt hiệu quả cao.

Tổng Giám đốc Công ty từng bước lập kế hoạch tài chính để sử dụng đúng mục đích nguồn tiền vừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đầu tư máy móc thiết bị - đầu tư xây dựng cơ bản một cách hợp lý; chủ động và linh hoạt trong việc luân chuyển và bảo toàn vốn đồng thời làm sinh lời các khoản đầu tư tài chính. 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 ổn định, vốn đầu tư của các cổ đông không những được bảo toàn mà còn tăng mạnh so với nhiều Doanh nghiệp Dược khác.

B. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT; các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm cao.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết của ĐHCĐ; tuân thủ luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định Pháp luật khác.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.

2. Hoạt động của Tổng Giám Đốc và Ban điều hành :

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã triển khai đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Tình hình dịch COVID-19 trong năm dần lắng xuống nhưng chính sách Zero covid do Trung Quốc áp dụng cũng như xung đột chính trị và lạm phát toàn cầu đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta trong đó có ngành Dược. Trước những khó khăn đó Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chủ động đưa ra những phương án quyết liệt, tập trung các nguồn lực, ưu tiên sản xuất để đáp ứng kịp thời, đầy đủ lượng hàng của Công ty và các đối tác khách hàng. Vừa chỉ đạo sản xuất trên tinh thần trách nhiệm cao vừa đẩy mạnh quảng cáo các sản phẩm; Mở rộng thị trường từ Bắc vào Nam. Vị thế, uy tín và thương hiệu của Dược Phẩm TW3 ngày càng được nâng tầm và phát triển.

3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và Tổng Giám đốc

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Những kiến nghị của Ban Kiểm soát đều được HĐQT và Tổng Giám đốc công ty nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ; Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực thi hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định Điều lệ của Công ty.

V. Kết luận

- Với sự năng động, quyết liệt của Hội đồng Quản trị cũng như Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành đã phát huy được tinh thần, trí tuệ của người lao động, khắc phục khó khăn góp phần hoàn thành mục tiêu doanh thu, lợi nhuận của ĐHCĐ đã đề ra.

- Cùng với sự phát triển ngày một lớn mạnh của Công ty, đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể Cán bộ công nhân viên được nâng cao rõ rệt, lương bình quân 17,6 triệu/tháng/người là minh chứng cho sự ổn định về kinh tế, tạo động lực cho mỗi cán bộ công nhân viên yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với Công ty.

- Quá trình kiểm soát trong năm 2022 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 HĐQT, 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 2022; Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2022 kính trình Đại hội. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT, 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.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý cổ đông công ty Cổ Phần 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.



CN. Trương Thị Nguyệt Hoa





CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

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

---o0o---
Số: 513/2023/TTr-BKS

---o0o---
Hà Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2023 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. Đề xuất của Ban kiểm soát

Từ những tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Phê duyệt chủ trương lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty kiểm toán sau:
 - + 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 Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội
 - + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn theo đúng quy định của pháp luật.
- 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!



Trương Thị Nguyệt Hoa



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Số: 511/2023/TT-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Anh Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Thành viên Ban kiểm soát Công ty bao gồm:

Bà Trương Thị Nguyệt Hoa : Trưởng ban kiểm soát
Ông Lê Văn Hùng : Thành viên
Ông Trần Anh Tuấn : Thành viên

Đến thời điểm hiện tại, Ban kiểm soát của Công ty còn 02 thành viên do ông Trần Anh Tuấn từ nhiệm. Do đó, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Danh sách ứng viên sẽ được cập nhật đến hết ngày 14/04/2023. Theo giấy đề cử/ứng cử từ cổ đông/nhóm cổ đông đủ tỷ lệ đề cử/ứng cử theo quy định tại Điều lệ Công ty. Thông tin ứng cử viên sẽ được công bố trên website của Công ty: <http://duocphamtw3.com> tại trang Quan hệ cổ đông/Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Anh Tuấn.
- Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 01 thành viên.

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo Quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Quy chế làm việc, bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng kính trình!



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---&---



THẺ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Mã số cổ đông:

Tên cổ đông/Tổ chức:

Số cổ phần có quyền biểu quyết <i>(Bao gồm số cổ phần sở hữu và được ủy quyền)</i>	Tổng số phiếu biểu quyết = Số cổ phần có quyền biểu quyết x 01 thành viên BKS được bầu

• **Phân bầu cử**

Cổ đông chọn 1 trong 2 cách bầu cử sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu <i>(Tích dấu "x" vào ứng viên được chọn)</i>	Số phiếu biểu quyết <i>(Trường hợp bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên)</i>
1			
2			
3			

Chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)



FORIPHARM
Trao sức khỏe - Gửi niềm tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Trụ sở: Số 16 Lê Đại Hành, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Nhà máy Nam Sơn: Số 472, đường 351, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

Nhà máy Tràng Duệ: Lô N1-2 KCN Tràng Duệ, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng

Điện thoại: 0225. 3842 576 - Website: www.duocphamtw3.com



THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: CỔ PHẦN

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: CỔ PHẦN

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: CỔ PHẦN

HẢI PHÒNG, NGÀY 25 THÁNG 04 NĂM 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)