

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: *Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*
Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h ngày 26/04/2024

2. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn

115 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

3. Chương trình nghị sự:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2024;
- Báo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký Công ty năm 2023 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;

4. Tài liệu phục vụ Đại hội:

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

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

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 20/04/2024**.
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 20/04/2024** bằng cách liên lạc về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

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

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

Liên hệ: **Đồng Huỳnh Khánh Hòa**

Điện thoại: 0932.379.989

Trân trọng thông báo./.

Ghi chú

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHÁI

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - 115 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Q.Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Thời gian:** 14h00 ngày 26/04/2024
- Chương trình họp:**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1.	13h50	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2.	14h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3.	14h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
4.	14h15	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
5.	14h20	Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và Quy chế ứng cử, bầu cử tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
6.	14h40	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024	Đoàn chủ tọa
7.	14h55	Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành	Tổng giám đốc
8.	15h10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	Ban kiểm soát
9.	15h20	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 & Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024;	Tổng giám đốc
10.	15h25	Tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023 & Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.	Đoàn chủ tọa

11.	15h30	Tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	Ban Kiểm soát
12.	15h35	Tờ trình phương án phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu	Đoàn chủ tọa
13.	15h40	Thảo luận và phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	Đoàn chủ tọa
14.	15h50	Biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo	Đoàn chủ tọa
15.	15h55	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
16.	16h00	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KHÁI

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

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

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

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

QUYẾT ĐỊNH:

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

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KHÁI

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

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

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

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

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

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

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

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

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

1. Điều kiện tham dự Đại hội

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

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

có trật tự, đúng quy định.

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

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

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

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

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

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

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

Điều 7. Ban thư ký Đại hội.

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

Điều 8. Ban Kiểm phiếu.

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

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

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

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- f) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

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

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

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

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện tóm tắt trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Tổ chức thực hiện:

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KHÁI

Mẫu

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



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG : 000

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT :

3.000

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

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

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

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

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

QUYẾT ĐỊNH:

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

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KHÁI

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC TRUNG ƯƠNG 3

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

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

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

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

- 2.1 Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thu thập hồ sơ đề/ứng cử thành viên HĐQT/BKS do cổ đông gửi về trước thời điểm tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 2.2 Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được thông báo tại Đại hội.

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

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

Đối với thành viên HĐQT

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

Đối với thành viên BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc

hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 5. Lá phiếu bầu cử

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

5.2 Trên phiếu có in: Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu/đại diện; Tổng số phiếu bầu. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại tên và số cổ phần có

quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức.

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

Điều 6. Phương pháp bầu cử

6.1 Nguyên tắc bầu cử :

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; đảm bảo dân chủ, công bằng.

- Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín.

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

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

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/thành viên BKS: là số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông nhân với số thành viên HĐQT/thành viên BKS được bầu.

- Số lượng thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu: 01 thành viên

- Số lượng thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2020-2025 cần bầu: 01 thành viên

6.4 Phương thức bầu cử

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một ứng viên;

+ Phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS cộng lại không được vượt quá Tổng số phiếu bầu của cổ đông như đã hướng dẫn tại phần 6.3 của Quy chế này.

Ví dụ cụ thể:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ quy định là gồm 05 thành viên.

Một cổ đông đang sở hữu 1.000 cổ phần. Khi tham gia bầu cử thì số phiếu bầu sẽ là: 1.000 cổ phần x 05 người = 5.000 phiếu bầu cử

Khi bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên, cổ đông có quyền:

+ Trường hợp 1: Dồn hết 5.000 phiếu này cho một ứng cử viên hoặc:

+ Trường hợp 2: Có thể chia đều cho 05 người dự kiến sẽ bầu vào HĐQT, như vậy mỗi ứng cử viên sẽ được bầu 1.000 phiếu hoặc:

+ Trường hợp 3: Có thể chia số phiếu bầu cho 04 người dự kiến bầu vào HĐQT, như vậy mỗi ứng cử viên sẽ được bầu 1.250 phiếu

Cổ đông không bầu cho người nào thì điền số “0” hoặc gạch chéo ô số phiếu bầu của người đó.

** Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT là 5.000 phiếu.*

** Thực hiện tương tự đối với thành viên Ban kiểm soát.*

Điều 7. Cách ghi phiếu bầu :

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

Điều 8. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

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

Điều 9. Điều kiện trúng cử

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho tới khi đủ số thành viên cần bầu.
- Nếu có hai hay nhiều ứng cử viên có cùng số phiếu bầu thì tiến hành bầu lần hai đối với những ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội cổ đông quyết định.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

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

Điều 11. Công bố kết quả trúng cử

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

Điều 12. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành bầu cử.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KHÁI

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

MẪU

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
NHIỆM KỲ 2020-2025

Mã số cổ đông : TW3-000

Họ và tên cổ đông : Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu : 3.000 cổ phần

Tổng số phiếu bầu : 3.000 cổ phần x 01 người = 3.000 phiếu bầu

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	
2	Ứng viên 2	
Tổng số phiếu bầu		3.000

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

MẪU

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
NHIỆM KỲ 2020-2025

Mã số cổ đông : TW3-000

Họ và tên cổ đông : Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu : 3.000 cổ phần

Tổng số phiếu bầu : 3.000 cổ phần x 01 người = 3.000 phiếu bầu

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	
2	Ứng viên 2	
Tổng số phiếu bầu		3.000

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
NHIỆM KỲ 2020-2025**

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Tôi/tổ chức chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Dược Trung ương 3 có tên dưới đây:

Tên cổ đông:

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện pháp luật:..... Chức vụ:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Là ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị / Ban kiểm soát Công ty CP Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 được bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

Đơn đề cử kèm theo Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên phải được gửi đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước 15h00 ngày 20/04/2024 về: Công ty CP Dược Trung ương 3

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

Số điện thoại: 0236.3830202 – 0236.3816687

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Hôm nay, ngày, tại, chúng tôi là những cổ đông (Đại diện cổ đông) của Công ty CP Dược Trung ương 3 cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Dược Trung ương 3, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông (Đại diện cổ đông)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
			Tổng cộng		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị/ thành viên Ban kiểm soát tại Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT/ thành viên BKS của Công ty CP Dược Trung ương 3 và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát Công ty CP Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị:

Ông/ Bà:

CMTND số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phiếu)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):..... đồng

2. Đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát:

Ông/ Bà:

CMTND số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ: cổ phiếu*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):..... đồng

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược Trung ương 3 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát Công ty CP Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2020-2025 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc giờ, ngày/...../2024 tạivà được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC TRUNG ƯƠNG 3
NHIỆM KỲ 2020-2025**

Kính gửi:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC TRUNG ƯƠNG 3**

Hôm nay, ngày, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Dược Trung ương 3 cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, bao gồm những cổ đông như sau:

Họ tên Cổ đông	Số CMND/ ĐKKD (ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số lượng cổ phần:				

Chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc thống nhất đề cử:

Ông/ Bà:

CMTND số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ: cổ phiếu*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):..... đồng

Là ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị / Ban kiểm soát Công ty CP Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ năm 2020 – 2025 được bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/ Bà:

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ: cổ phần*)

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử ứng cử viên vào HĐQT của Công ty CP Dược Trung ương 3.

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

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

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

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

1. Đánh giá chung:

a. Thuận lợi:

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

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

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

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

b. Khó khăn:

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

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

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

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

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

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

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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

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

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

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

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

- Nghị quyết thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nghị quyết về việc thống nhất về việc không thực hiện phương án khắc phục mua lại thửa đất 80 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng theo báo cáo của Tổng giám đốc và đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Cẩm tại thời điểm hiện tại; Thông qua chủ trương mua đầu tư hệ thống HPLC phục vụ công tác kiểm nghiệm. Giao Tổng giám đốc thực hiện việc mua sắm tài sản theo quy định; Giao Tổng giám đốc xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và lên dự thảo trình HĐQT xem xét và thống nhất.
- Nghị quyết và Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 đối với bà Trần Đàm Thị Việt từ ngày 01/09/2023.
- Nghị quyết và quyết định về việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Hằng Giữ chức vụ Người phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 từ ngày 04/09/2023.
- Nghị quyết về việc việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.
- Nghị quyết về việc báo cáo Tổng công ty và ĐHCĐ năm 2024 về việc tăng vốn điều lệ công ty trên cơ sở sử dụng nguồn là lợi nhuận chưa phân phối giữ lại qua các năm và người đại diện vốn sẽ báo cáo xin ý kiến của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP; Thống nhất giao Tổng giám đốc khảo sát, nghiên cứu, phân tích và lập báo cáo đầu tư dự án xây dựng Nhà máy sản xuất dược phẩm mới tại Khu công nghiệp trên địa bàn trình HĐQT xem xét và báo cáo xin ý kiến của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và ĐHCĐ theo quy định; Đề nghị Ban điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tối thiểu là bằng thực hiện năm 2023 và chỉ tiêu lợi nhuận tối thiểu là tăng ít nhất 5% so với thực hiện năm 2023 và trình HĐQT xem xét.

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

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

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

trị Công ty.

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

5. Những kết quả đạt được:

✚ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

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

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

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

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %	
					So với NT	So với KH
1. Doanh thu	tr.đ	317.728	320.800	348.630	110%	109%
- Doanh thu hàng sản xuất	tr.đ	93.801	98.000	75.892	81%	77%
- Doanh thu hàng dịch vụ thầu	tr.đ	108.352	92.000	133.988	124%	146%
- Doanh thu khác	tr.đ	656.412	800	1.128	172%	141%
- Doanh thu từ bán hàng và ủy thác NK	tr.đ	114.917	130.000	137.336	120%	106%
2. Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	3.927	4.150	4.218	107%	101%
3. Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	3.149	3.280	3.289	104%	100%
4. Mức chia cổ tức	%	2	5	100	5000	2000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

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

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

a. Thuận lợi:

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

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

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

b. Khó khăn:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	So với NT (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tr. đồng	360.900	102%
	- <i>Doanh thu hàng sản xuất</i>	tr. đồng	85.000	112%
	- <i>Doanh thu hàng dịch vụ thầu</i>	tr. đồng	135.000	101%
	- <i>Doanh thu khác</i>	tr. đồng	900	80%
	- <i>Doanh thu hàng ủy thác NK</i>	tr. đồng	135.100	98%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	4.450	106%
3	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	3.500	106%

3. Các nhiệm vụ trọng tâm:

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

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

- Phát triển danh mục sản phẩm. Duy trì và gia tăng sản lượng các mặt hàng chủ lực và có tiềm năng.
- Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; mở rộng và phát triển thị trường; đẩy mạnh phát triển thị trường OTC; tập trung tham gia đấu thầu và nhận ủy quyền thầu trên phạm vi toàn quốc.
- Nghiên cứu báo cáo, xin chủ trương của Tổng công ty và trình Đại hội đồng cổ đông về dự án di dời và xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghệ cao TP. Đà Nẵng.
- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm. Tiếp tục hoàn thiện các Quy trình sản xuất, quy chế quản trị, điều hành. Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật để quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu ổn định, hợp lý nhằm đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm.

4. Các giải pháp thực hiện:

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

- Chú trọng công tác đăng ký hồ sơ để tăng danh mục hàng sản xuất. Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phục vụ cho nhu cầu xã hội. Đồng thời lưu ý công tác kê khai và kê khai lại giá đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- Rà soát, đánh giá tìm kiếm nhà cung ứng mới để tối ưu nguồn cung ứng, lựa chọn các nhà cung cấp ổn định nguyên liệu đầu vào đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý nhằm đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng năng suất lao động.
- Đầu tư bổ sung máy móc thiết bị sản xuất. Hoàn thiện và tăng cường kiểm soát quy trình sản xuất, tối ưu hóa quá trình sản xuất, giảm thiểu hao hụt nguyên, nhiên vật liệu, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Đẩy mạnh công tác bán hàng: Tăng cường công tác bán hàng OTC bao phủ cả nước, ETC được mở rộng hơn, tìm thêm các đối tác gia công tại nhà máy để tăng doanh số, giải quyết việc làm cho người lao động.
- Tăng cường liên kết, hợp tác kinh doanh với các Công ty, đơn vị có thế mạnh về tài chính, về khách hàng và marketing để đẩy nhanh việc bán các sản phẩm mới nhằm quảng bá thương hiệu, hình ảnh Công ty.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Xây dựng kế hoạch tài chính, tìm kiếm nguồn vốn khả thi, phù hợp với tình hình thực tế để đầu tư mở rộng sản xuất và thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty.
- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các Quy trình sản xuất, quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý điều hành cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Tăng cường giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và việc tuân thủ các nội quy, quy chế,

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Khải

DỰ THẢO

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

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

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2023:

1. Tình hình chung:

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

➤ **Thuận lợi**

- Nhà máy sản xuất tân dược đã được Cục quản lý dược kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đạt đạt GMP-WHO vào tháng 8/2022 và kho đã được cấp tiêu chuẩn GSP vào tháng 5/2022.
- Năm 2023, Công ty tiếp tục mở rộng mảng dịch vụ phân phối thầu, tăng cường tham gia đấu thầu trên cả nước và có quyết định trúng thầu tại hơn 30 Sở y tế và bệnh viện trên cả nước, đã thực hiện ký kết và cung ứng, việc này đã giúp kênh ETC tiếp tục trên đà phát triển.
- Một số chính sách hỗ trợ của nhà nước trong bối cảnh kinh tế khó khăn trong đó việc giảm chi phí thuê đất cho các doanh nghiệp cũng góp phần giảm các chi phí của công ty.
- Danh mục sản phẩm: tính đến hết tháng 12 năm 2023 công ty có hơn 30 số đăng ký thuốc còn hạn, ngoài ra có hơn 35 số đăng ký đã được gia hạn đến 31/12/2024 theo Nghị quyết 80/2023/QH15. Công ty cũng đã thực hiện nộp hơn 30 bộ hồ sơ số đăng ký mới và đang chờ Cục quản lý dược thẩm định, xét duyệt.

➤ **Khó khăn:**

- Hiện tại công ty chưa có định hướng phát triển cụ thể của nhà máy trong trung và dài hạn do Nhà máy GMP và các dây chuyền hiện có tại 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng không thể hoạt động lâu dài, do vị trí của khu đất này nằm ở trung tâm thành phố, đã xây dựng hơn 20 năm nên việc đảm bảo về công tác PCCC, giao thông, môi trường, tiếng ồn... theo quy định mới nên gặp nhiều khó khăn, bị các cơ quan chức năng liên tục kiểm tra và có nguy cơ bị thu hồi bất cứ lúc nào.
- Nhà máy hiện tại đã cũ, diện tích nhỏ chỉ sản xuất được một số dạng bào chế thông thường như viên nang cứng, viên nén, thuốc bột, cao xoa dùng ngoài... Việc cải tạo để bố trí dây chuyền sản xuất riêng như viên nang mềm, thuốc vô trùng (thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt) hay thuốc dạng lỏng dùng uống như (dung dịch, hỗn dịch,...) cho nhà máy thuốc tân dược và thực phẩm bảo vệ sức khỏe (siro ho, vitamin, đường tiêu hóa....). Ngoài ra thì nhà máy cũng không đáp ứng được các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, áp suất để sản xuất các sản phẩm có tính cạnh tranh cao như viên nén dạng sủi bọt (hạ sốt, bù nước và điện giải, vitamin..) hay thuốc bột dạng sủi... nên khó phát triển theo đúng tên gọi Nhà máy Non-betalactam.
- Máy móc thiết bị: Phần lớn các thiết bị đã cũ, lạc hậu, chưa phát huy tính hiệu quả và công suất của nhà máy, phải thường xuyên bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, làm gián đoạn quá trình sản xuất. Một số công đoạn sản xuất gần như thực hiện thủ công, cần đầu tư một số máy móc thiết bị tự động hóa để tăng năng suất sản xuất.
- Hệ thống phụ trợ: đã cũ, đặc biệt hệ thống điều hòa không khí đầu tư gần 20 năm về trước, đã được cải tạo nhiều lần, nhưng không đáp ứng đủ công suất hiện tại của tất cả các dây

chuyển sản xuất, làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu và thành phẩm sản xuất của công ty cần phải được đầu tư nâng cấp.

- Về nguồn vốn: vốn điều lệ Công ty thấp 17,5 tỷ đồng và nguồn vốn lưu động của Công ty hoàn toàn không có, nên lệ thuộc toàn bộ vào nguồn vốn vay ngân hàng. Phía ngân hàng không đánh cao tình hình tài chính của Công ty nên hạn chế hạn mức vay tín dụng, ngoài ra do Công ty không có tài sản thế chấp nên lãi suất vay vốn ngắn hạn cao hơn các công ty khác, dẫn đến chi phí lãi vay của công ty luôn ở mức cao.
- Việc phủ sóng thần tốc của các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang và Pharmacity khiến cho cạnh tranh trong mảng OTC ngày càng khốc liệt. Việc kinh doanh của các nhà thuốc, quầy thuốc nhỏ lẻ bị ảnh hưởng nặng nề, trong khi công ty chưa tiếp cận được với các chuỗi nhà thuốc lớn này đã khiến công tác bán hàng OTC gặp nhiều khó khăn.
- Việc đăng ký số đăng ký mới còn gặp nhiều khó khăn do các quy định ngày càng chặt chẽ của Bộ y tế, cũng như Công ty chỉ đạt tiêu GMP-WHO, cơ sở vật chất cho công tác nghiên cứu còn sơ sài nên việc nghiên cứu, thẩm định để có hồ sơ số đăng ký hoàn thiện còn nhiều khó khăn. Ngoài ra Công ty hiện vẫn chưa có sản phẩm chủ lực nên khó cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong ngành.
- Giá thuê đất tại dự án Hòa Minh từ năm 2020 trở đi đã tăng lên khoảng 7 lần so với trước đó. Hiện tại công ty chỉ đang cho thuê khu văn phòng, tuy nhiên còn hơn 4.500m2 đất đang để trống chưa có phương án khai thác, để lãng phí trong khi hàng năm vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán tiền thuê đất cho nhà nước.

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

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

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	KH năm 2023	Thực hiện 2023	TH2023/ KH 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	317.728.138	320.800.000	348.630.543	109%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	230.394	300.000	901.666	301%
3	Doanh thu thuần = (1) - (2)	317.497.744	320.500.000	347.728.877	109%
4	Giá vốn hàng bán	276.975.339	279.100.000	308.047.898	110%
5	Lợi nhuận gộp = (3)-(4)	40.522.404	41.400.000	39.680.979	96%
6	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	1.923.811	400.000	413.351	103%
7	Chi phí tài chính	4.460.799	3.400.000	6.662.936	196%
8	Chi phí bán hàng	16.139.931	16.400.000	13.156.566	80%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.662.456	17.800.000	15.734.542	88%

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	KH năm 2023	Thực hiện 2023	TH2023/KH 2023
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD =(5)+(6)-(7)-(8)-(9)	4.183.029	4.200.000	4.540.286	108%
11	Thu nhập khác	87.624	150.000	114.342	76%
12	Chi phí khác	342.709	200.000	436.858	218%
13	Tổng lợi nhuận trước thuế = (10)+(11)-(12)	3.927.944	4.150.000	4.217.770	102%
14	Thuế thu nhập DN phải nộp	778.019	870.000	928.658	107%
15	Lợi nhuận sau thuế =(13)-(14)	3.149.925	3.280.000	3.289.112	100%
16	Tỷ lệ cổ tức	2%	5%	100%	100%

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

- **Kênh phân phối hàng sản xuất:** doanh số đạt 76 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2022 và chỉ đạt 78% kế hoạch năm 2023, do tình hình cạnh tranh khốc liệt trên thị trường OTC khi các hệ thống nhà thuốc lớn đang ngày càng chiếm thị phần lớn, làm các nhà thuốc nhỏ lẻ khó khăn nên công tác bán hàng bị ảnh hưởng dẫn đến doanh thu hàng sản xuất của công ty giảm sút trầm trọng, trong khi danh mục sản phẩm của công ty không nhiều, chưa có sản phẩm chủ lực và số đăng ký mới thì ra chậm nên khó cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong ngành.
- **Mảng hàng dịch vụ phân phối thầu:** Doanh thu năm 2023 mảng dịch vụ phân phối thầu đã đạt hơn 133 tỷ đồng, vượt 46% so với kế hoạch năm 2023 đề ra. Trong năm 2023 hầu hết các gói thầu lớn đã được cung ứng, trong đó các gói thầu của Sở Y tế Đà Nẵng (doanh số cung ứng ước đạt khoảng 80 tỷ) hết hạn vào tháng 11 vừa qua đã góp phần lớn vào việc tăng trưởng bút phá của mảng hàng dịch vụ phân phối thầu.
- **Mảng ủy thác nhập khẩu của 2 chi nhánh:** Doanh số mảng ủy thác nhập khẩu đạt 137 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 106% kế hoạch năm 2023. Hiện nay công ty vẫn tiếp tục thực hiện quản lý 2 chi nhánh bằng hình thức khoán và nộp nghĩa vụ đối với chi nhánh Hà Nội và quản lý trực tiếp chi nhánh Hồ Chí Minh.

3. Lợi nhuận:

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

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Đặc điểm tình hình:

a. Thuận lợi

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

b. Khó khăn

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

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch năm 2024	%KH 2024/ TH 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	348.630.543	356.000.000	102%
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	901.666	600.000	67%
3	Doanh thu thuần = (1) - (2)	347.728.877	355.400.000	102%
4	Giá vốn hàng bán	308.047.898	314.900.000	102%
5	Lợi nhuận gộp = (3)-(4)	39.680.979	40.500.000	102%
6	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	413.351	400.000	97%
7	Chi phí tài chính	6.662.936	5.600.000	84%
8	Chi phí bán hàng	13.156.566	14.400.000	109%
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.734.542	16.300.000	104%
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD = (5)+(6)-(7)-(8)-(9)	4.540.286	4.600.000	101%
11	Thu nhập khác	114.342	150.000	131%
12	Chi phí khác	436.858	300.000	69%
13	Tổng lợi nhuận trước thuế = (10)+(11)-(12)	4.217.770	4.450.000	106%
14	Thuế thu nhập DN phải nộp	928.658	950.000	102%
15	Lợi nhuận sau thuế = (13)-(14)	3.289.112	3.500.000	106%

3. Các giải pháp thực hiện:

- Hàng sản xuất: Xây dựng phương án kinh doanh cụ thể hơn, thay đổi chỉnh sửa và hoàn thiện như thay đổi mẫu mã, bao bì sản phẩm; nâng cấp sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị để tăng năng lực sản xuất, ổn định đảm bảo chất lượng sản phẩm; đề ra các chiến lược kinh doanh cụ thể cho từng khu vực vào thời điểm mùa vụ, tăng cường quảng bá sản phẩm, marketing.
- Mảng hàng thầu: năm 2024 với việc các gói thầu lớn đã trúng trong năm 2021, 2022 đã hết hạn trong đó có Sở Y tế Đà Nẵng hết hạn vào tháng 11/2023 – là sở y tế địa phương mà công ty đã từng trúng nhiều gói lớn, tuy nhiên trong năm 2024 vẫn chưa có thông tin mở thầu gói mới. Công ty phải tăng cường tìm kiếm và lựa chọn ký kết hợp đồng với các đối

tác lớn, có uy tín, đồng thời tích cực tham gia các gói thầu tại các địa phương khác trong năm.

- Lập báo cáo tiền khả thi về vấn đề di dời và đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng .
- Sửa chữa máy móc, đầu tư một số máy móc phục vụ sản xuất như máy dập viên 35 chày, máy ép túi..., nâng cấp mới hệ thống điều hòa không khí.
- Tăng cường tìm kiếm thêm các đối tác có năng lực để gia công, độc quyền sản phẩm.
- Phát triển danh mục sản phẩm: Tăng cường nghiên cứu công thức sản phẩm, viết hồ sơ đăng ký sản phẩm mới, liên tục, theo dõi tình hình các hồ sơ đã nộp cục quản lý dược để có cập nhật kịp thời. Đồng thời cố gắng đầu tư nghiên cứu và xây dựng một số sản phẩm chủ lực cho công ty.
- Kiểm soát chi phí: Xây dựng và thực hiện các quy định mới nhằm kiểm soát công nợ, hàng hóa chặt chẽ. Tiếp tục rà soát và thực hiện việc tiết kiệm các khoản chi phí không cần thiết, tránh lãng phí.
- Củng cố công tác nhân sự: Sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp, tuyển dụng thêm nhân sự có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong khâu sản xuất cũng như trong ở bộ phận kinh doanh.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

Nơi nhận

- ĐHCĐ năm 2024;
- HĐQT;
- VT;

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

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

Số : 01 /BKS

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2024.

DỰ THẢO

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

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

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát:

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

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

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

2. Hoạt động của BKS năm 2023

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

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

3. Thù lao Ban kiểm soát năm 2023:

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

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

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

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

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

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

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

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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

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

3. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

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

- Phủ rộng mảng dịch vụ phân phối thầu, tham gia đấu thầu khắp cả nước. Kết quả trong năm 2023 đã ký kết hợp đồng với 30 Sở y tế và Bệnh viện trên khắp cả nước. Góp phần và Bệnh viện trên khắp cả nước.
- Không ngừng hoàn thiện và phát triển khối đoàn thể thành GMP-WHO thành WHO thành viên phát triển, phong phú và phong phú và phát triển khắp cả 30 quốc gia và phát triển khắp cả nước với 30 ngành thêm đây chuyên cao xoa thuốc nước dùng ngoài, cải tiến một số phân đoạn trong sản phẩm.
- Mở rộng thị trường tái xét duyệt 35 số đăng ký đã được gia hạn khuyến khích, linh hoạt các chính sách bán hàng. Linh hoạt các chính sách bán hàng để đáp ứng nhu cầu các chính sách bán hàng đăng ký đã được gia hạn, 30 ngành kinh doanh các chính sách.
- Hoàn thiện công tác nhân sự, đội Thòng Bán hàng, T. phò và đội cho ngư Bán hàng, .
- Không nợ thuế, BHXH.

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

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

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

- Chứng từ sổ sách kế toán lưu trữ, biểu mẫu phù hợp, việc hạch toán trên máy và được in ra lưu trữ theo qui định
- Nhìn chung, báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023.

2. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ	
						Thực hiện 2023	
						TH 2022	KH 2023
1.	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	17,5	17,5	17,5	100%	100%
2.	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	317,4	320,5	347,7	109%	108%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,927	4,150	4,217	107%	101%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,149	3,280	3,289	104%	100%
5.	Tỷ lệ chia cổ tức /VDL/năm	%	2%	5%	100%	500%	200%

Năm 2023:

- Doanh thu thực hiện tăng 9% so với cùng kỳ, đạt 109% so với thực hiện năm 2022; tăng 8% so với kế hoạch năm 2023, đạt 108% so với kế hoạch năm 2023
- Lợi nhuận trước thuế tăng 7% so với cùng kỳ, đạt 107% so với thực hiện năm 2022; tăng 1% so với kế hoạch năm 2023, đạt 101% so với kế hoạch năm 2023
- Lợi nhuận sau thuế tăng 4% so với cùng kỳ, đạt 104% so với thực hiện năm 2022; Lợi nhuận sau thuế năm 2023 tăng không đáng kể so với kế hoạch năm 2023(0,27%)

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng:

- Doanh thu hàng sx đạt 80,9% so với năm 2022, đạt 77,4% so với KH
- Doanh thu hàng tự doanh đạt 123,6% so với năm 2022, đạt 145,6% so với KH
- Doanh thu CN đạt 119,5% so với năm 2022, đạt 105,6% so với KH
- CP tài chính đạt 149,3% so với năm 2022, đạt 195,9% so với KH(tỷ giá+lãi vay)
- Năm 2023 vẫn là một năm nhiều khó khăn và thách thức.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- HĐQT, Tổng Giám đốc đề xuất phương pháp tăng vốn điều lệ.

- HĐQT, Tổng Giám đốc đề xuất phương án sử dụng Văn phòng- kho Hòa Minh hiệu quả nhất.

- HĐQT, Tổng Giám đốc có thể xem xét việc phân tích và đánh giá các sản phẩm chiến lược như một nhiệm vụ thiết yếu. Nghiên cứu nhiều nhóm sản phẩm thay thế đa dạng, phát triển bền vững.

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

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

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

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

Kính chúc ĐHĐCĐ sức khỏe và thành công.

Trân trọng./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT, BKS.

Ngô Thị Thu Hiền

Số: /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

Trân trọng !

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KHÁI

Số : /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

ĐVT: Đồng

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

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

ĐVT: Đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.289.112.034
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	493.366.805
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	328.911.203
4	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát (theo NQ ĐHCĐ năm 2023)	164.911.203
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2023	2.301.922.822
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022	6.317.260.439

STT	Khoản mục	Số tiền
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 điều chỉnh phần lợi nhuận trích cho 47.400 cổ phiếu quỹ (năm 2022)	6.326.740.439
8	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại tích lũy đến hết năm 2023	8.628.663.261
9	Lợi nhuận sau thuế dùng chia cổ tức bằng cổ phiếu	8.513.000.000
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	115.663.261

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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

ĐVT: Triệu đồng

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

- Quỹ Đầu tư phát triển: Công ty đang cần nguồn lực tài chính hơn để cải tạo, nâng cấp hệ thống phụ trợ và đầu tư trang bị thêm một số máy móc thiết bị tự động hóa để nâng cao năng suất sản xuất.

- Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: để động viên khen thưởng, khuyến khích người lao động trong Công ty (không bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không điều hành).

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

Nơi nhận :

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KHÁI

Số: /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

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

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

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

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

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

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

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

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

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận :

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KHÁI

Số : /TTr – BKS

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

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

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

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và theo quy định về lập báo cáo tài chính hợp nhất, để cho việc hợp nhất báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP được thuận lợi đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Ngô Thị Thu Hiền

Số : /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v : Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
Mã cổ phiếu	TW3
Loại chứng khoán phát hành	Cổ phiếu phổ thông .
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	1.750.000 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ	47.400 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.702.600 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	851.300 cổ phiếu.
Tổng mệnh giá phát hành	8.513.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, năm trăm mười ba triệu đồng).
Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
Đối tượng phát hành	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	50%
Tỷ lệ thực hiện quyền	50% cổ phiếu lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 2:1. Theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền. Cổ đông <i>sở hữu 02 quyền</i> sẽ nhận được 01 cổ phần mới)
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu (tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức). Với tỷ lệ phát hành 50%, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $201 \times 50\% = 100,5$ cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ, không phát hành. Số cổ phần mà cổ đông A được nhận được là 100 cổ phiếu.</i>
Nguồn thực hiện phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán và không vượt quá Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính của Cổ phần Dược Trung ương 3.
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.
Phương thức phân phối	Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty CP Dược Trung ương 3, số 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Thời gian thực hiện	Dự kiến trong năm 2024 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	25.530.420.000 đồng (Vốn điều lệ chính xác sẽ được xác định sau khi chốt danh sách cổ đông)

2. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên, sau khi kết thúc đợt chào bán/phát hành theo đúng quy định hiện hành.

3. Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty về vốn điều lệ:

Điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Mục 1 Điều 6) tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được theo Phương án phát hành nêu trên.

4. Thông qua các nội dung ủy quyền:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

+ Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

+ Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

+ Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh đúng quy định.

+ Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

+ Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KHÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

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

Số : 03/BB-ĐHĐCĐ.2024

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

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

1. Thời gian và địa điểm:

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

2. Thành phần tham dự phiên họp:

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

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

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

- Tổng số cổ đông của công ty đã được Ban tổ chức triệp tập theo danh sách cổ đông là 111 cổ đông;
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự: người, nắm giữ số cổ phần là cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

4. Bầu Đoàn chủ tọa và Ban Kiểm phiếu :

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

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

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

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

4.2. Bầu Ban Kiểm phiếu :

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

- Bà Trương Minh Nguyệt – Trưởng ban.
- Ông Phan Hoàng Định
- Bà Võ Lý Hồng Hân

Kết quả biểu quyết như sau :

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

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

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

Kết quả biểu quyết như sau :

- + Số phiếu biểu quyết tán thành
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến
- Tiếp đến Đại hội đã nghe ông Nguyễn Huy Thanh trình bày Quy chế làm việc và Quy chế đề cử, ứng cử tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau :

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

6. Những nội dung được trình bày tại cuộc họp

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

Ông Nguyễn Văn Khải thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

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

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

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

Bà Ngô Thị Thu Hiền thay mặt cho Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

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

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

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

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024.

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

Ông Nguyễn Huy Thanh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo chi trả thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023 và tờ trình kế hoạch chi trả thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2024.

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

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

6.8. Phương án phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

Ông Nguyễn Văn Khải thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.

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

7.1. Đại hội thảo luận:

TT	Tên cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của đoàn chủ tọa

7.2. Đại hội biểu quyết các nội dung

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

Kết quả biểu quyết như sau :

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

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

Kết quả biểu quyết như sau :

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

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

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành :

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

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

Kết quả biểu quyết như sau:

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

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

Kết quả biểu quyết như sau :

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

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

Kết quả biểu quyết như sau :

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

7.2.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 cùng với lựa chọn đơn vị kiểm toán của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Kết quả biểu quyết như sau :

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

7.2.8. Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau :

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

8. Bế mạc Đại hội

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

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

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

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

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đồng Huỳnh Khánh Hòa Bùi Thị Thu Hằng

Nguyễn Văn Khải

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số : 04/NQ-ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 03/BB-ĐHĐCĐ.2023 được tổ chức ngày 26/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành, cụ thể như sau:

5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐVT: Đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.289.112.034
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	493.366.805
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	328.911.203
4	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát (theo NQ ĐHĐCĐ năm 2023)	164.911.203
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2023	2.301.922.822
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022	6.317.260.439
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 điều chỉnh phần lợi nhuận trích cho 47.400 cổ phiếu quỹ (năm 2022)	6.326.740.439
8	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại tích lũy đến hết năm 2023	8.628.663.261
9	Lợi nhuận sau thuế dùng chia cổ tức bằng cổ phiếu	8.513.000.000
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	115.663.261

Đại hội đồng cổ đông quyết định chia cổ tức năm 2022 là 2%/vốn điều lệ. Phần lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ được kết chuyển sang năm tài chính 2023.

5.2. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2024

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu thuần	355.400.000	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.450.000	106%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.500.000	106%

4	Cổ tức	5%/ vốn điều lệ	5%
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	30% LNST	200%
6	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	10% LNST	100%

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

6.1. Báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ là 100% số phiếu biểu quyết tán thành việc chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2022 đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

6.2. Quyết định mức chi trả thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023.

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Điều 8. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
Mã cổ phiếu	TW3
Loại chứng khoán phát hành	Cổ phiếu phổ thông .
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	1.750.000 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu quỹ	47.400 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	1.702.600 cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	851.300 cổ phiếu.
Tổng mệnh giá phát hành	8.513.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, năm trăm mười ba triệu đồng).

Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
Đối tượng phát hành	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành cổ phiếu trả cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	50%
Tỷ lệ thực hiện quyền	50% cổ phiếu lưu hành (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 2:1. Theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền. Cổ đông sở hữu 02 quyền sẽ nhận được 01 cổ phần mới)
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu (tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức). Với tỷ lệ phát hành 50%, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $201 \times 50\% = 100,5$ cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ, không phát hành. Số cổ phần mà cổ đông A được nhận được là 100 cổ phiếu.</i>
Nguồn thực hiện phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán và không vượt quá Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính của Cổ phần Dược Trung ương 3.
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông không được chuyển nhượng quyền cho bên thứ ba.

Phương thức phân phối	Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty CP Dược Trung ương 3, số 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Thời gian thực hiện	Dự kiến trong năm 2024 và HĐQT quyết định thời điểm cụ thể sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	25.530.420.000 đồng (Vốn điều lệ chính xác sẽ được xác định sau khi chốt danh sách cổ đông)

+ Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký chứng khoán 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 đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên, sau khi kết thúc đợt chào bán/phát hành theo đúng quy định hiện hành.

+ Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty về vốn điều lệ: Điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ (Mục 1 Điều 6) tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được theo Phương án phát hành nêu trên.

+ Thông qua các nội dung ủy quyền: giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Chủ động điều chỉnh Phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.
- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh đúng quy định.
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty; (ii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (iii) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của

Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (iv) đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 9. Điều khoản thi hành

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

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Khái