

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DUỢC 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 đến 16h 30 , ngày 24/4/2017
- Địa điểm: Hội trường Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng
Tầng 4, số 48 đường Pasteur, Tp. Đà Nẵng

2. Thành phần tham dự phiên họp:

- Về dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 bao gồm:
 - + Ông Đinh Xuân Hấn - TGD Tổng công ty Dược Việt Nam
 - + Ông Nguyễn Thành Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Các ông, bà là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
 - + Cùng các ông, bà là cổ đông và người đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện: 81 người ; nắm giữ số cổ phần 1.587.485 cổ phần tương đương với tỷ lệ 90,71% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.(Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp đính kèm theo biên bản này.)

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

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Hoàng Minh Thắng, 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 triệu tập theo danh sách cổ đông là 148/148 cổ đông;
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự: 80 người, nắm giữ số cổ phần là 1.583.885 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,50 % 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 Hoàng Minh Thắng, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp đủ điều kiện được tiến hành.

4. Bầu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa phiên họp, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu :

4.1. Chủ tọa cuộc họp cử thành viên Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký

- Ông Nguyễn Thành Linh , Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Thành Linh cử thành viên đoàn chủ tịch gồm :
 - + Ông Trương Thoại Nhân, thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Văn Thảo, thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Linh cử thành viên Ban Thư ký gồm :
 - + Bà Hoàng Thị Minh Tâm
 - + Bà Trần Thị Hoài Thanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký với kết quả như sau :

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

4.2. Bầu Ban Kiểm phiếu :

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm :

- Ông Phan Linh Khoa
- Bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa
- Bà Đặng Thị Diễm Linh

Kết quả biểu quyết như sau :

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



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

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

Kết quả biểu quyết như sau :

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

Kết quả biểu quyết như sau :

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

6. Những nội dung được trình bày tại cuộc họp

6.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017

Ông Nguyễn Thành Linh thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

6.2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Bà Trần Thị Minh thay mặt cho Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

6.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Ông Trương Thoại Nhân – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

6.4. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017.

6.5. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016.

6.6. Dự thảo sửa đổi điều lệ công ty



Ông Nguyễn Văn Thảo thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty.

6.7. Báo cáo chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2017

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo chi trả thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2016 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 2017.

6.8. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

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
1	Ông Đào Quốc Tuấn	<ul style="list-style-type: none"> - Phương hướng hoạt của HĐQT chưa rõ ràng cụ thể. - Phân bổ sản xuất chưa hợp lý dẫn đến lãng phí trong sản xuất. - Đầu tư mua máy móc cần tính toán khả năng sinh lợi, đồng thời các thiết bị hư hỏng khi thanh lý cần nhập kho thanh lý theo quy định. - Trong các tờ trình và báo cáo không thấy đề cập đến nội dung lương công nhân. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trong phiên họp Đại hội này HĐQT chỉ trình về các chỉ tiêu chính, còn phương hướng cụ thể chi tiết từng vấn đề thì sau phiên đại hội này HĐQT sẽ họp lại đưa nội dung cụ thể sau. - Các thiết bị phục vụ sản xuất hiện nay của công ty được sử dụng trên 10 năm nên đã cũ kỹ, lạc hậu, hơn nữa các máy lại không phù hợp công suất với nhau; Mặt khác công ty không đủ vốn để sản xuất đại trà mà chỉ sản xuất theo nhu cầu do đó không tránh khỏi lãng phí. - Lương công nhân không thuộc nội dung làm việc



			tại ĐHĐCĐ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
2	Ông Trần Ngọc Quế	<ul style="list-style-type: none"> - Phiên họp ĐHĐCĐ 2016 không thông qua nội dung lương Tổng giám đốc - Trong phương án cổ phần hóa năm 2015 thông qua dự kiến chia cổ tức 2017 là 10%, do đó không đồng ý mức chia cổ tức năm 2017 là 9%, đề nghị điều chỉnh thành 10%. - Không đồng ý tăng mức lương, thù lao HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2017, đề nghị giữ nguyên như cũ. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lương Tổng giám đốc do HĐQT quyết định, đưa ra đại hội chỉ để báo cáo, do đó nội dung này không cần ĐHĐCĐ thông qua. - Tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, công ty sẽ điều chỉnh và xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm kế tiếp.

7.2. Đại hội biểu quyết các nội dung

7.2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017

Một số chỉ tiêu chính đạt được năm 2016 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch (Triệu đồng)	Thực hiện (Triệu đồng)	Tỷ lệ so với kế hoạch
	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
Doanh thu thuần	270.000	320.872	118,8%
Lợi nhuận sau thuế	2.000	2.057	102,9%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.000	1.897	94,9%
Mức chia cổ tức	9%/vốn điều lệ/năm.	Dự kiến chia cổ tức 9%/ vốn điều lệ/ năm	100%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
1	Doanh thu thuần	300.000
2	Lợi nhuận trước thuế	2.700
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.160
4	Mức chia cổ tức/vốn điều lệ/năm	9%



Kết quả biểu quyết như sau :

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

7.2.2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Kết quả biểu quyết như sau :

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

7.2.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Kết quả biểu quyết như sau :

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

7.2.4. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016

DVT : Triệu
đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.897
2	Cổ tức 9%/vốn điều lệ	1.575
3	Quỹ đầu tư phát triển	300
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	22

Kết quả biểu quyết như sau :

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

7.2.5. Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017

DVT : Triệu
đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2016
1	Tổng doanh thu thuần	300.000	320.872
2	Lợi nhuận trước thuế	2.700	2.579



3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.160	1.897
4	Cổ tức	9%/vốn điều lệ	9%/vốn điều lệ

Kết quả biểu quyết như sau :

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

7.2.6. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016

- Tỷ lệ cổ tức là : Cổ tức 9%/vốn điều lệ/ năm
- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2016 : tháng 5 năm 2017
- Hình thức chi trả : Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Địa điểm nhận cổ tức:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký : người sử hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sử hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty CP Dược Trung ương 3 (*115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu .Tp Đà Nẵng*)
- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành chốt danh sách và thực hiện việc chi trả theo đúng quy định và các nội dung đã được thông qua tại phiên Đại hội này.

Kết quả biểu quyết như sau :

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

7.2.7. Dự thảo sửa đổi điều lệ công ty

Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế tại công ty. Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi điều lệ.

Kết quả biểu quyết như sau :

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

7.2.8. Báo cáo chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2016



Việc chi trả thù lao, lương 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 2016 đã thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau :

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

7.2.9. Kế hoạch chi trả thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2016

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

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

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

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

Kết quả biểu quyết như sau :

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 99,77%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0,23 %
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến : 0%

7.2.10. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 cùng với lựa chọn đơn vị kiểm toán của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.

Kết quả biểu quyết như sau :

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



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

8. Ông Đinh Xuân Hân – Đại diện Tổng công ty Dược Việt Nam phát biểu có ý kiến với Đại hội

- Trong thời gian tới Tổng công ty sẽ tập trung các phương án trọng tâm sau :
 - + Xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp dựa trên 3 công ty CPC1, Codupha, Ceteco us. Dự kiến đầu tháng 5 sẽ họp các đơn vị thành viên để triển khai về hệ thống phân phối .
 - + Trung tâm thử TĐSH đi vào giai đoạn 3, các đơn vị thành viên có thể bắt đầu đặt hàng sẽ được ưu tiên.
 - + Tiếp tục đầu tư vào các đơn vị thành viên tức tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ phần vốn góp tại các đơn vị thành viên.
 - + Đầu tư nuôi trồng, chế biến dược liệu.
 - + Sản xuất các thuốc đặc trị mà các đơn vị thành viên chưa làm.
- Tổng công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ Công ty qua các kênh phân phối theo định hướng của Tổng công ty.

9. Bế mạc Đại hội

Bà Trần Thị Hoài Thanh thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

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

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Dược Trung ương 3 kết thúc vào hồi 16 giờ 30 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



HOÀNG THỊ MINH TÂM



TRẦN THỊ HOÀI THANH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THÀNH LINH

