

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2016

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DUỐC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 8 giờ thứ ba, ngày 26/04/2016

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Số 28, Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP.Hải Phòng.

- Nội dung Đại hội:

- + Báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016
- + Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của Tổng giám đốc
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty
- + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- + Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2016
- + Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- + Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

- Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên Website <http://duocphamtw3.com> tại thư mục "Thông tin cổ đông" từ ngày 01/04/2016 và các tài liệu sẽ được phát tại Đại hội.

Đề nghị Quý vị cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo thư mời, bản gốc CMTND/Hộ chiếu hoặc giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm. Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu) thông qua các hình thức là thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Số 28 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

Số điện thoại : 031.3842576

Fax: 031.3823125

Email: trangdptw3@gmail.com

Thời gian đăng ký: Trước 16 giờ 30' ngày 20 tháng 04 năm 2016

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.



CHỦ TỊCH HĐQT

DS: Bùi Xuân Hương

Ghi chú:

- Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị đề nghị Quý cổ đông gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức trước 11h ngày 21/04/2016
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở của Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội do cổ đông tự trang trải.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian tổ chức: 8 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Số 28 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP.Hải Phòng.

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h	- Đón tiếp, đăng ký cổ đông
8h – 8h30	- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự, Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định .
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu
8h30 – 10h	- Công bố chủ tọa đoàn và ban thư ký đại hội. Tuyên bố khai mạc Đại hội
	- Báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016
	- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016 của Tổng giám đốc
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty
10h - 10h30	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán
	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
	- Tờ trình thủ lao cho HĐQT, BKS năm 2016
	- Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
10h30 – 11h00	- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
	- Thông qua và biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	- Bế mạc Đại hội

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2015

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

Ban Tổng Giám đốc công ty cổ phần dược phẩm TW3 kính trình ĐHCĐ và Quý cổ đông Công ty báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng và nhiệm vụ năm 2016.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2015 Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Nền kinh tế Việt nam, doanh nghiệp trong nước đi vào hoạt động thực chất hơn tạo điều kiện để công ty hoạt động ổn định và phát triển.

Chính sách của nhà nước về quản lý ngành dược ngày càng chặt chẽ do yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực. Sản xuất kinh doanh dược phẩm trong nước cạnh tranh khốc liệt hơn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC NĂM 2015

Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý công ty đoàn kết tập trung lãnh đạo CBNV tận dụng tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh các mặt hoạt động, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015 theo nghị quyết ĐHCĐ.

I. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: triệu VND

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN 2015	TỶ LỆ % TH/KH 2015	TỶ LỆ % TH.2015/2014
TỔNG DOANH THU	200.000	212.247	106,12	115
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	15.000	20.927	139,51	120

2. Các mặt công tác khác:

Công tác sản xuất - vật tư - tiêu thụ sản phẩm:

Công ty đã tích cực chủ động trong công tác cung ứng vật tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục thực hiện quảng cáo một số sản phẩm trên các phương tiện truyền thông do vậy doanh thu tiêu thụ sản phẩm tăng, thương hiệu Công ty TW3 ngày càng được khách hàng và người tiêu dùng tin cậy. Năm 2015 sản phẩm của công ty được bình chọn là Hàng Việt nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn.

Hệ thống bán hàng của công ty trên các vùng, miền hoạt động tích cực và hiệu quả hơn. Sản phẩm của công ty cung cấp cho khu vực y tế công lập tăng trưởng tốt.

Công tác đảm bảo chất lượng - kiểm tra chất lượng - nghiên cứu phát triển

Tiếp tục kiên định thực hiện chiến lược sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chất lượng tốt, giá cả hợp lý gắn với thương hiệu TW3 đã tiếp tục tạo được niềm tin cho khách hàng.

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

Kiểm tra 100% nguyên vật liệu, hàng hóa nhập kho và thành phẩm xuất xưởng, thường xuyên kiểm tra kiểm soát việc thực hiện quy trình quy phạm nhằm mục đích ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Công tác nghiên cứu phát triển đã triển khai nghiên cứu, đăng ký, sản xuất thử và đưa vào sản xuất nhiều mặt hàng mới. Cùng với hoạt động sản xuất, tiêu thụ đã đưa sản phẩm của công ty trở thành 1 trong 500 thương hiệu hàng Việt nam chất lượng cao năm 2016.



Công tác tài chính - đầu tư.

Công tác hạch toán quản trị, hạch toán kế toán thực hiện kịp thời và chính xác là cơ sở để điều hành sản xuất và kinh doanh có hiệu quả.

Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của nhà nước về chế độ hạch toán kế toán, đã tiến hành kiểm toán năm 2015 theo quy định của pháp luật và nghị quyết ĐHĐCĐ, kết quả hạch toán sản xuất kinh doanh năm 2015 đã bảo toàn và bổ xung vốn công ty.

Hoàn thành đầu tư cơ sở vật chất Chi nhánh Hà nội – mua trụ sở Chi nhánh Hà nội với kinh phí 12,9 tỷ VNĐ, Trang bị máy sắc ký lỏng cao áp cho phòng KCS của công ty, máy đóng ống thuốc nước... theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Công tác tổ chức nhân sự:

Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân lực từng bước đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của công ty.

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của luật lao động. Công tác an ninh chính trị, an toàn trật tự trong công ty được bảo đảm.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ.

Năm 2015 công ty còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục sau:

1. Hệ thống bán hàng khu vực Miền trung chưa tốt.
2. Công tác đào tạo ,tuyển dụng nhân sự cấp cao chưa được cải thiện.
3. Chưa triển khai được nuôi trồng dược liệu.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

Kính thưa: Chủ tịch đoàn

Quý vị đại biểu, Quý cổ đông Công ty!

1. Năm 2016 công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 phê chuẩn.
2. Một số chỉ tiêu kế hoạch cụ thể năm 2016:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 220 tỷ VNĐ
 - Tổng lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ VNĐ
 - Tỷ lệ trả cổ tức : 18 % năm.
3. Tiếp tục xây dựng thương hiệu công ty TW3 gắn liền với nhãn hiệu một số sản phẩm TW3 có chất lượng tốt, có uy tín trên thị trường ,đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm.
4. Một số giải pháp cơ bản :
 - Tăng cường quản lý sản xuất, quản lý kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm.
 - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, quảng bá thương hiệu TW3-FORIPHARM trên phương tiện truyền thông.
 - Tích cực tham gia đấu thầu cung cấp thuốc cho hệ thống điều trị
 - Tuyển dụng và đào tạo nhân lực có chuyên môn kỹ thuật và năng lực quản lý phù hợp nhu cầu sản xuất kinh doanh, đáp ứng mục tiêu phát triển lâu dài của công ty.

Trân trọng cảm ơn Quý vị !



T.M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. Bùi Xuân Hương



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa : Quý vị đại biểu, Quý cổ đông công ty.

Năm 2015 Hội đồng quản trị luôn cố gắng thực hiện các chương trình, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời giám sát chặt chẽ, chỉ đạo sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 như sau.

I Hoạt động của Hội đồng quản trị.

- HĐQT đã quản lý và điều hành công ty tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
- Năm 2015 HĐQT nhiệm kỳ mới đã tổ chức 14 phiên họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên HĐQT để thông qua các nghị quyết liên quan đến công tác quản trị công ty. Các nghị quyết của HĐQT luôn sát thực tế, kịp thời và phù hợp tình hình kinh tế, điều kiện công ty.
- HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 phù hợp với điều kiện của công ty, của ngành dược nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch như doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn vốn,...
- HĐQT đã quyết định chọn Công ty kiểm toán và định giá Việt nam là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- HĐQT đã hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ công ty từ 52,5 tỷ VNĐ lên 68 tỷ VNĐ với việc bán thành công 100% số cổ phần phát hành.
- HĐQT phê chuẩn các hạng mục đầu tư của công ty như Chi nhánh Hà nội, trang thiết bị theo ủy quyền của đại hội đồng cổ đông và điều lệ công ty.
- HĐQT đã tiến hành các bước để niêm yết cổ phiếu công ty trên sàn HNX và giao dịch cổ phiếu công ty phiên đầu tiên vào ngày 17/07/2015.
- HĐQT quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đề xuất mức chi trả cổ tức, phương án phân phối lợi nhuận và các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.
- Việc thực hiện chuyển đổi khu vực 16 Lê Đại Hành theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. HĐQT vẫn tích cực tiếp tục tìm kiếm đối tác nhưng chưa thực hiện được. Hiện tại công ty đang cho thuê và tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển đổi.

II. Nhiệm vụ giám sát đối với Ban Tổng giám đốc công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.



- Tổng giám đốc công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét phê duyệt. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT ban hành.
- Ban Tổng giám đốc đã phối hợp tốt với tổ chức Đảng, Công đoàn và các đoàn thể quần chúng vừa đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

III. Phương hướng hoạt động năm 2016.

Năm 2016 nền kinh tế nước ta vẫn tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn thách thức đồng thời cũng có nhiều cơ hội do tiến trình hội nhập của nền kinh tế. HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2016 như sau.

1. Mục tiêu là lãnh đạo công ty phát triển bền vững, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
2. Thực hiện điều chỉnh linh hoạt kế hoạch chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh công ty năm 2016 và những năm tiếp theo phù hợp tình hình kinh tế xã hội và điều kiện công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông..
3. Tiếp tục việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng khu 16 Lê Đại Hành theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2011, năm 2012 và các năm kế tiếp.
4. Thực hiện các chức năng quản trị theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.



DS Bùi Xuân Hưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2015

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

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	SỐ DƯ CUỐI KỲ
I	Tài sản ngắn hạn	62,257,261,480	80,264,738,447
	Tiền và các khoản tương đương tiền	2,426,466,840	8,466,036,196
	Các khoản phải thu	15,346,222,201	14,575,462,590
	Hàng tồn kho	43,517,346,138	54,739,259,213
	Tài sản ngắn hạn khác	967,226,301	2,483,980,448
II	Tài sản dài hạn	89,578,859,205	97,333,386,191
	Các khoản phải thu dài hạn	3,000,000	
	Tài sản cố định	86,841,037,625	95,202,852,655
	- Tài sản cố định hữu hình	86,841,037,625	92,145,252,655
	- Tài sản cố định vô hình		3,057,600,000
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,325,500,000	1,325,500,000
	Tài sản dài hạn khác	1,409,321,580	805,033,536
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	151,836,120,685	177,598,124,638
IV	Nợ phải trả	55,557,562,142	74,897,783,372
	Nợ ngắn hạn	35,238,761,142	59,038,982,372
	Nợ dài hạn	20,318,801,000	15,858,801,000
V	Vốn chủ sở hữu	96,278,558,543	102,700,341,266
	Vốn chủ sở hữu	96,278,558,543	102,700,341,266
	- Vốn góp của chủ sở hữu	52,500,000,000	52,500,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	26,034,627,500	25,924,627,500
	- Các quỹ	5,396,711,756	6,565,686,881
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12,347,219,287	17,710,026,885
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	151,836,120,685	177,598,124,638



II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	184,371,323,690	212,247,225,811
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	75,421,180	149,279,266
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	184,295,902,510	212,097,946,545
4	Giá vốn hàng bán	106,358,320,330	112,995,876,740
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	77,937,582,180	99,102,069,805
6	Doanh thu hoạt động tài chính	49,280,721	74,268,173

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Dược phẩm TW3

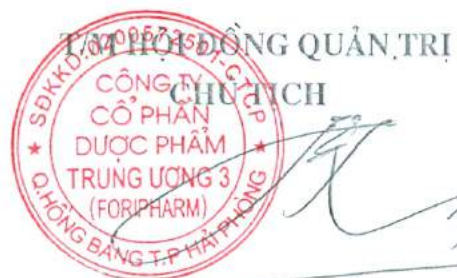
Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm TW3 Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm TW3 Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua quyết định ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 như sau:

1. Tên đơn vị kiểm toán: Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà- Số 165- Đường Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy – TP Hà Nội
2. Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà 167 Bùi thị Xuân – Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội

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

Xin trân trọng cảm ơn



DS. Bùi Xuân Hương

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TW3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 283/HĐQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: xin biểu quyết chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty

KÍNH TRÌNH: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều 152 - Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.

- Căn cứ Khoản 1 - Điều 26 - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 3 quy định về việc Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty.

Để tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, căn cứ tình hình cụ thể của công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội biểu quyết phê chuẩn cho phép Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty.



DS. Bùi Xuân Hưởng

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH**Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP dược phẩm TW3**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW3
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP dược phẩm TW3 năm 2015
- Căn cứ báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015 của Công ty đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 với các nội dung cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế 31/12/2015	20,927,910,963	
2	Thuế phải nộp :	4,708,400,601	
	Trong đó :		
	- Thuế TNDN hiện hành	4,604,140,412	
	- Thuế TNDN phải nộp khác	104,260,189	
3	Lợi nhuận sau thuế (1 - 2)	16,219,510,362	
4	Phân phối lợi nhuận 2015:	10,995,121,658	
4.1	- Trích quỹ Đầu tư phát triển (5% lợi nhuận để phân phối)	810,975,518	
4.2	- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (7% lợi nhuận để phân phối)	1,135,365,725	
4.3	- Thù lao HĐQT (3% lợi nhuận để phân phối)	486,585,311	
	- Thù lao BKS (1% lợi nhuận để phân phối)	162,195,104	
4.4	- Chi trả cổ tức 16%/năm	8,400,000,000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (3 - 4)	5,224,388,704	
6	Lợi nhuận năm trước còn lại	1,492,371,523	
7	Truy nộp thuế năm trước	1,855,000	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5 + 6 - 7)	6,714,905,227	



DS. Bùi Xuân Hương

Số 285/HDQT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2016 : bằng 3% lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2016 : bằng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2016.

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

Trân trọng cảm ơn !



DS Bùi Xuân Hương