



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
Trụ sở: Số 16 Lê Đại Hành, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Nhà máy SX: Số 28, Đường 351, Nam Sơn, H. An Dương, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: (0225) 3 842 576; www.duocphamtw3.com.

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 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 2020.

- Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 8 giờ thứ ba, ngày 23/06/2020

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 2019 và phương hướng năm 2020
- + Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng giám đốc
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty
- + Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán
- + Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng (đã được kiểm toán).
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- + Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020
- + Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
- + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động.
- + Tờ trình về tỷ lệ trích Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020.

- Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên Website <http://duocphamtw3.com> tại thư mục "Quan hệ cổ đông" từ ngày 10/06/2020 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 hoặc fax 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 : 0225.3842576

Fax: 0225.3823125

Thời gian đăng ký: Trước 12 giờ ngày 18 tháng 06 năm 2020

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



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

Trụ sở: Số 16 Lê Đại Hành, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
 Nhà máy SX: Số 28, Đường 351, Nam Sơn, H. An Dương, TP. Hải Phòng.
 Điện thoại: (0225) 3 842 576; www.duocphamtw3.com.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian tổ chức: 8 giờ thứ ba, ngày 23 tháng 06 năm 2020.

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

Nhà máy Nam Sơn - số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng.

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	7h30' – 8h	- Đón tiếp đại biểu, khách mời, cổ đông. - Đăng ký tham dự, kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông. - Hướng dẫn cổ đông và đại biểu vào vị trí chỗ ngồi.	BTC Đại hội
2	8h – 8h10'	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	BTC Đại hội
3	8h10' – 8h15'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h15' – 8h30'	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu + Danh sách Đoàn chủ tịch + Danh sách Ban Thư ký + Danh sách Ban kiểm phiếu - Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và danh sách Ban kiểm phiếu.	BTC Đại hội
5	8h30' – 8h40'	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.	BTC Đại hội
6	8h40' – 9h40'	- Báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng giám đốc. - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán. - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng đã được kiểm toán. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020. - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động. - Tờ trình về tỷ lệ trích Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020.	Đoàn Chủ tịch
7	9h40' – 9h50'	- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.	Ban kiểm soát
8	9h50' – 10h	- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
9	10h – 10h10'	- Phát biểu bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Số: 618./2020/BC-HDQT

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

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2019, phương hướng hoạt động của HDQT trong năm 2020 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT TRONG NĂM 2019

I. Thành phần HDQT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 nhiệm kỳ 2019 - 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu ra 05 thành viên bao gồm:

- Ông Bùi Xuân Hưởng
- Ông Nguyễn Đình Khái
- Ông Đinh Văn Cường
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn
- Bà Nguyễn Hồng Nhung

II. Kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2019

1. Đánh giá chung về hoạt động của HDQT năm 2019

Năm 2019 là năm hoạt động đầu tiên của HDQT trong nhiệm kỳ mới (2019 – 2024). Trong năm 2019, các thành viên trong HDQT đã làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời.

- Tại phiên họp đầu tiên của HDQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, HDQT đã tiến hành bầu Chủ tịch HDQT là ông Bùi Xuân Hưởng, Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đình Khái.

- HDQT phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Trần Thị Hà Thu là kế toán trưởng của Công ty.

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2019, HDQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Tổng giám đốc điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra như xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; triển khai thực hiện dự án Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ; ...

- HDQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết của HDQT, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty.

- Thực hiện các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HDQT đã tổ chức 08 cuộc họp HDQT, ban hành 08 Nghị quyết để tập trung giải quyết



các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định được ban hành kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ đã thông qua.

- Các nghị quyết, quyết định đều đạt được sự thống nhất cao trong HĐQT.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2019

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

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên. Các thành viên HĐQT trung thực, miễn cưỡng và không mưu cầu lợi ích riêng.

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

- Các thành viên HĐQT được giao phụ trách từng lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã có những đóng góp lớn vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 mà ĐHCĐ giao.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

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

- Tổng giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ đề ra. Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho người lao động, tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ giai đoạn 1 đạt tiến độ đề ra.

- Trong năm 2019, Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin đầy đủ, minh bạch theo đúng các quy định của pháp luật.

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

4. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Thực hiện đúng Nghị quyết ĐHCĐ thường niên thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS. Theo đó, thù lao của HĐQT bằng 3% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Các chi phí hoạt động của HĐQT căn cứ theo các quy chế hiện hành của Công ty.

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019

Năm 2019, HĐQT chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời Nghị quyết của ĐHCĐ:

1. HĐQT đã chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2019

Thực hiện phê duyệt của ĐHCĐ năm 2019, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện các giải pháp để triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT năm 2019. Kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		
		Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện / Kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400	410	102,50%
Tổng lợi nhuận	Tỷ đồng	60	103	171,67%

Với kết quả này, Công ty sẽ hoàn thành các nghĩa vụ về nộp ngân sách với nhà nước, đảm bảo quyền lợi của người lao động và cổ đông.

2. HĐQT đã thực hiện trích lập các Quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019.

3. HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2019 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

4. HĐQT đã lựa chọn các nhà thầu thi công dự án Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ bằng hình thức chào giá cạnh tranh. Chỉ đạo việc triển khai xây dựng Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ giai đoạn 1.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Hội đồng Quản trị tiếp tục chủ trương phát triển Công ty theo định hướng phát triển bền vững dựa trên nguyên tắc cẩn trọng, hiệu quả với một số mục tiêu chính như sau:

- Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thường niên 2020 đề ra.
- Tiếp tục chỉ đạo, bám sát tiến độ xây dựng Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 Trảng Duệ giai đoạn 1 để Nhà máy đi vào hoạt động vào Quý IV năm 2020.
- Tiếp tục xây dựng Công ty theo hướng phát triển, tự chủ ngày càng cao, bổ sung cơ sở vật chất các Chi nhánh của Công ty để tiếp tục mở rộng hệ thống tiêu thụ sản phẩm.
- Đầu tư xây dựng nhà xưởng nâng cao năng lực sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm, áp dụng những công cụ hiện đại và những thông lệ tốt để hoàn thiện công tác quản trị công ty.

Kính chúc sức khỏe Quý đại biểu và Quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Số: *619* / 2020/BC-TGD

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

Hải Phòng, ngày *05* tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 như sau:

I. Kết quả thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Thực hiện Nghị quyết số 539/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2019 của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT, Ban điều hành đã triển khai quyết liệt các giải pháp trên tinh thần quyết tâm hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra, kết quả cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	(+/-) TH/KH của năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400	410	+ 2,5%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	60	103	+ 71,67%
3	Cổ tức	%	30	70	+ 133,3%

2. Kết quả thực hiện các giải pháp trọng tâm năm 2019

Năm 2019 để hoàn thành các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra, Công ty đã thực hiện các giải pháp trọng tâm như sau:

- Hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng với tổng thu ròng từ phát hành cổ phiếu là 89.935.300.000 đồng.

Trong đó:

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu là: 18.000.000.000 đồng

+ Thặng dư vốn cổ phần là: 71.935.300.000 đồng

Toàn bộ số tiền huy động thành công từ đợt phát hành cổ phiếu được sử dụng cho việc đầu tư xây dựng Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Tràng Duệ giai đoạn 1 và bổ sung vốn kinh doanh.

- Đối với hoạt động kinh doanh: xây dựng những giải pháp kinh doanh mới nhằm nâng cao hiệu quả, mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối.

- Đối với hoạt động nghiên cứu phát triển: thành lập tổ nghiên cứu phục vụ cho việc nghiên cứu các dòng sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm của Công ty, đồng thời nắm bắt thị hiếu, nhu cầu của thị trường và tăng sự lựa chọn cho khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty đã chuẩn bị hồ sơ đăng ký cho các mặt hàng sản xuất tại Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Tràng Duệ.

- Đối với hoạt động kiểm tra chất lượng - đảm bảo chất lượng: tăng cường kiểm tra, quản



lý, giám sát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm đầu ra nhằm giảm thiểu mọi rủi ro trong hoạt động sản xuất.

- Đối với công tác tài chính: Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về chế độ hạch toán kế toán. Kiểm soát dòng tiền, nguồn tiền, tài sản hiệu quả không để xảy ra thất thoát; nguồn vốn, tài sản của Công ty được bảo toàn.

Trong năm 2019, Công ty đã triển khai thành công các giải pháp để hoàn thành vượt tất cả các mục tiêu mà ĐHCĐ đặt ra. Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp và hiệu quả của các giải pháp mà HĐQT và Ban điều hành đã đề ra.

3. Những tồn tại, hạn chế

Ngoài những nhiệm vụ đã đạt được, Công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau:

- Doanh thu hàng đấu thầu (ETC) chưa có sự tăng trưởng nhiều, tiêu thụ sản phẩm mới chưa đạt được những yêu cầu đặt ra.

- Đăng ký thuốc: số lượng nộp hồ sơ đăng ký nhiều nhưng tiến độ được cấp số đăng ký còn chậm. Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sản phẩm mới còn hạn chế.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Các chỉ tiêu đề ra

Nửa đầu năm 2020, ngành dược phẩm đã chịu ảnh hưởng tiêu cực do dịch bệnh viêm phổi cấp chủng mới Corona (Covid 19) gây ra khiến nguồn cung nguyên liệu bị khan hiếm, bệnh nhân hạn chế đến bệnh viện khám chữa bệnh và các quy định về giãn cách xã hội của chính phủ đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc phân phối thuốc. Không nằm ngoài những rủi ro đó, hoạt động sản xuất và bán hàng của Công ty đã gặp nhiều khó khăn.

Đứng trước tình hình đó, HĐQT và Ban điều hành đã cùng thống nhất đặt ra kế hoạch SXKD của năm 2020 để trình ĐHCĐ thông qua như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	68
3	Cổ tức	%	Tối thiểu 40

2. Các giải pháp trọng tâm

Nhằm hướng đến sự phát triển bền vững và hiệu quả, trong năm 2020 Công ty xây dựng các mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện các giải pháp như sau:

- Hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 mà ĐHCĐ đề ra.

- Thấm định thành công Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Dục giai đoạn 1 và đưa nhà máy đi vào hoạt động trong Quý IV năm 2020.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới phương thức làm việc, từng bước áp dụng khoán việc cho từng bộ phận trong Công ty nhằm tối ưu năng suất lao động đồng thời tiết kiệm chi phí hoạt động quản lý của Công ty.

- Định kỳ thực hiện đánh giá hiệu quả công việc làm căn cứ xét thưởng trong năm; xây dựng chính sách lương, thưởng, chế độ phúc lợi hợp lý làm đòn bẩy tăng năng suất lao động và phát triển nguồn nhân lực.

- Đa dạng hóa sản phẩm và các kênh phân phối, mở rộng mạng lưới, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, tạo sự khác biệt.

- Đẩy mạnh hoạt động Marketing, tập trung quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty cùng các sản phẩm chất lượng cao. Hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu mới nhằm tạo nên bản sắc riêng biệt của Dược phẩm Trung ương 3.

Với quyết tâm thực hiện đồng bộ những giải pháp này, Ban điều hành sẽ cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2020 đề ra.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Đình Khải





FORIPHARM
Tạo sức khỏe - Giữ niềm tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2019

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

I. BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN

DVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỶ	SỐ DƯ CUỐI KỶ
I	Tài sản ngắn hạn	144.296.457.651	242.392.502.054
	Tiền và các khoản tương đương tiền	44.380.472.302	54.508.066.731
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		105.000.000.000
	Các khoản phải thu	35.896.758.095	22.189.372.618
	Hàng tồn kho	59.088.151.652	56.087.485.175
	Tài sản ngắn hạn khác	4.931.075.602	4.607.577.530
II	Tài sản dài hạn	95.514.211.183	126.788.177.217
	Các khoản phải thu dài hạn		
	Tài sản cố định	94.880.085.553	87.194.391.444
	-Tài sản cố định hữu hình	89.066.207.853	81.380.513.744
	-Tài sản cố định vô hình	5.813.877.700	5.813.877.700
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		106.866.000
	Tài sản dài hạn khác	634.125.630	39.486.919.773
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	239.810.668.834	369.180.679.271
IV	Nợ phải trả	58.948.845.489	67.493.744.054
	Nợ ngắn hạn	55.890.044.489	67.493.744.054
	Nợ dài hạn	3.058.801.000	
V	Vốn chủ sở hữu	180.861.823.345	301.686.935.217
	Vốn chủ sở hữu	180.861.823.345	301.686.935.217
	-Vốn góp của chủ sở hữu	68.000.000.000	86.000.000.000
	-Thặng dư vốn cổ phần	25.748.527.500	97.658.827.900
	-Các quỹ	10.419.268.227	14.422.435.451
	-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	76.694.027.618	103.605.671.866
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	239.810.668.834	369.180.679.271

II/KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

DVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	479.260.266.626	423.629.762.214
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	8.083.201.042	12.825.471.468
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	471.177.065.584	410.804.290.746
4	Giá vốn hàng bán	173.878.541.548	148.763.373.679
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	297.298.524.036	262.040.917.067
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.008.360.124	3.019.423.815
7	Chi phí tài chính	2.610.947.146	2.459.968.811
8	Chi phí bán hàng	153.476.627.265	110.840.643.790
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	41.422.251.478	48.323.109.405

10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	101.797.058.271	103.436.618.876
11	Thu nhập khác	3.586.647.102	832.227.236
12	Chi phí khác	3.168.798.369	693.325.755
13	Lợi nhuận khác	417.848.733	138.901.481
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	102.214.907.004	103.575.520.357
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	22.151.562.516	20.853.740.991
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	80.063.344.488	82.721.779.366
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	10.950	9.410
18	Lãi suy giảm trên cổ phiếu		

III/ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

	CHỈ TIÊU	Năm 2018	Năm 2019
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	+Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	2,58	3,59
	+Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	1,52	2,76
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	+Hệ số nợ / Tổng tài sản	24,58%	18,28%
	+Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu	32,59%	22,37%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	+Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho)	2,74	2,58
	+Vòng quay tài sản(DT thuần/Tổng tài sản BQ)	2,07	1,35
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	16,99%	20,14%
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	44,27%	27,42%
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng Tài sản BQ	35,23%	27,17%
	+Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	21,60%	25,18%

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2020



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Hải

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

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

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại Hội kết quả hoạt động của Ban năm 2019 và Nhiệm kỳ 2019-2024 như sau :

A. HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG NĂM 2019:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 nhiệm kỳ 2019 – 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu 3 thành viên, Ban kiểm soát đã tổ chức họp và bầu ra Trưởng Ban kiểm soát cùng các thành viên cụ thể :

1. Bà Trương thị Nguyệt Hoa – Trưởng ban
2. Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên
3. Ông Lê Văn Hùng – Thành viên.

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

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

Giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019, việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

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

Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

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

II. Kết quả giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2019 :

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

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

ĐVT : Đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	T.H SO VỚI K.H 2019 (%)	THỰC HIỆN SO VỚI 2018 (%)
1	Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	400.000.000.000	410.804.290.746	102,70	87,19
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	60.000.000.000	103.575.520.357	172,63	101,33
3	Vốn điều lệ	86.000.000.000	86.000.000.000	100,00	126,48
4	Tổng quỹ lương	42.257.580.000	36.846.513.973	87,19	105,00
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		9.410		86,00
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức (tối thiểu)	30%			

2. Thực hiện một số nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 :

a) Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông:

- Công ty đã thực hiện việc tạm ứng và chi trả cổ tức cho các cổ đông đầy đủ, trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đúng với nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2019.

b) Lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho năm 2019

- HĐQT Công ty đã tiến hành lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2019.

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

3. Các nghị quyết quan trọng của HĐQT trong năm 2019 :

a. HĐQT nhiệm kỳ mới đã họp bầu và bổ nhiệm các chức danh cụ thể như sau:

+ HĐQT nhất trí bầu Ông Bùi Xuân Hương giữ chức Chủ Tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

+ Ông Nguyễn Đình Khái giữ chức vụ Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật, chịu trách nhiệm công bố thông tin của Công Ty CP Dược Phẩm Trung Ương 3.

+ Bà Trần Thị Hà Thu giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương 3 kể từ ngày 01/08/2020 thay Bà Nguyễn Thị Kim Thu nghỉ hưu theo quy định của Luật Lao động.

b. Công tác đầu tư tại Nhà máy DP Trung Ương 3 - KCN Tràng Duệ:

- HĐQT thông qua giai đoạn 1 dự án xây dựng Nhà máy Dược phẩm Trung ương 3 - KCN Tràng Duệ với các xưởng : Sản xuất Thực phẩm chức năng, Hóa mỹ phẩm, Thuốc nhỏ mắt- nhỏ mũi cùng các công trình phụ trợ như tường rào, đường nội bộ, trạm điện, hệ thống xử lý nước thải...

- Dự toán xây dựng giai đoạn 1 bao gồm : Phần xây dựng, Điện lạnh, Phòng cháy chữa cháy với tổng chi phí là **70.830.951.000đ**. đã tiến hành thẩm định thiết kế kỹ thuật và thẩm tra dự toán .

- Thành lập Ban quản lý dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm Trung ương 3 - Tràng Duệ do Ông Nguyễn Đình Khái làm Trưởng Ban và Ông Bùi Xuân Hương làm Phó ban, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- HĐQT đã tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công theo hình thức chào giá cạnh tranh dự án Nhà máy Sản Xuất Dược Phẩm Trung ương 3 - Tràng Duệ giai đoạn 1, cụ thể:

+ *Phần Xây dựng lựa chọn nhà thầu :*

Công ty Xây Lắp Hải Long với giá trúng thầu : **28.206.289.000đ**

+ *Phần điện lạnh (điện + điều hòa + điện nhẹ) lựa chọn nhà thầu :*

Công ty CP Xây Dựng Thương Mại Sao Bắc với tổng giá trị thương thảo **24.156.000.000đ** (đã bao gồm giá bổ sung do dự toán, thiết kế thiếu là 675.000.000đ).

+ *Phòng cháy chữa cháy lựa chọn nhà thầu :*

Công ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật và Đầu Tư Phú Minh với giá trúng thầu : **1.780.942.000đ**.

Tổng trị giá 03 gói thầu : 54.143.231.000đ (Năm mươi tư tỷ, một trăm bốn mươi ba triệu, hai trăm ba mươi một ngàn đồng chẵn).

c. Các nghị quyết khác của HĐQT đã được thông qua và thực hiện trong năm 2019 - 2020:

- Hoàn tất việc thay đổi giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh lần thứ 12 ngày 18/6/2019 về việc tăng vốn Điều lệ từ 68 tỷ VNĐ lên 86 tỷ VNĐ và Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Quy chế tiền lương được bổ sung và điều chỉnh có hiệu lực và được thực hiện từ 01/07/2019.

- Hội đồng quản trị nêu cao việc thực hiện tốt chính sách Pháp luật về thuế và đảm bảo việc làm cũng như thu nhập cho người lao động.

- Các chỉ tiêu dự kiến về kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2020 được Hội đồng Quản trị thông qua (đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế) để trình Đại hội cổ đông thường niên, cụ thể :

+ Tổng doanh thu : 400.000.000.000 đồng.

+ Tổng Lợi nhuận KTTT : 68.000.000.000 đồng.

+ Chi trả cổ tức : Tối thiểu 40%

- HĐQT phê chuẩn việc thực hiện các công tác đầu tư trang thiết bị đợt 1 của Nhà máy Dược Phẩm trung Ương 3 - KCN Trảng Duệ bao gồm các hạng mục : Dây truyền sản xuất mỹ phẩm; Dây truyền sản xuất thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi; Dây truyền sản xuất thực phẩm chức năng chuẩn GMP; Các thiết bị phụ trợ (Pass box, air shower, lap cân) với tổng giá trị : 10.589.750.000đ.

+ Bổ sung thiết bị kiểm nghiệm - máy sắc khí lỏng hiệu năng cao cho Nhà máy Dược Phẩm Nam Sơn.

+ Đầu tư dây truyền sản xuất viên sủi tại Nhà máy Số 1 Nam Sơn trên mặt bằng nhà xưởng đã có sẵn từ trước nằm trong xưởng GMP - Non Betalactan.

+ Xây dựng kho bao bì diện tích khoảng 150m² - 01 tầng tại Nhà máy Nam Sơn.

+ Xây dựng phần mềm quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty với kinh phí dự kiến khoảng từ 900 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng.

+ Tiến hành các bước để triển khai xây dựng Chi nhánh tại TP Đà Nẵng trên mảnh đất 241 m² có sẵn của Công ty theo quy hoạch khu vực.

4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2019 do Ban Tổng giám đốc lập đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm toán AASC, Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

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

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Công ty thực hiện tốt chế độ báo cáo thông tin tài chính đối với các Công ty đại chúng cũng như Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Ban kiểm soát Công ty nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính cũng như các đánh giá của Công ty và Tổ chức Kiểm toán. Sau đây là một số chỉ tiêu chính trong năm 2019 Công ty đã đạt được thể hiện trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019 như sau:

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Số Đầu kỳ (01/01/2019)	Số Cuối Kỳ (31/12/2019)	Tăng (+) Giảm (-) Cuối kỳ so Đầu kỳ	
			Số tiền	Tỷ lệ%
Tổng tài sản	239.810.668.834	369.180.679.271	+129.370.010.437	+53.95
Tài sản ngắn hạn	144.296.457.651	242.392.502.054	+98.096.044.403	+67.98
Tài sản dài hạn	95.514.211.183	126.788.177.217	+31.273.966.034	+32.74
Tổng Nguồn vốn	239.810.668.834	369.180.679.271	+129.370.010.437	+53.95
Nợ phải trả	58.948.845.489	67.493.744.054	+8.544.898.565	+14,5
Nguồn vốn Chủ sở hữu	180.861.823.345	301.686.935.217	+120.825.111.872	+66,8

Chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là **301.686.935.217** đồng bao gồm:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Số Dư Đầu kỳ	Số dư cuối kỳ	Tỷ lệ cuối kỳ so đầu kỳ (%)
Vốn góp cổ phần	Đồng	68.000.000.000	86.000.000.000	126,47
Thặng dư vốn cổ phần	Đồng	25.748.527.500	97.658.827.900	379,28
Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	10.419.268.227	14.422.435.451	138,42
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	76.694.027.618	103.605.671.866	135,09

Căn cứ vào các chỉ tiêu trên cho thấy lợi nhuận trong năm 2019 tăng so với cùng kỳ. Các chỉ số tài chính của Công ty thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã chủ động lập kế hoạch tài chính và sử dụng đúng mục đích nguồn tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, luân chuyển vốn nhanh, giảm chi phí lãi vay. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính ổn định, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

B. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019 :

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Năm 2019 HĐQT có sự thay đổi lớn về nhân sự nhưng không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các thành viên hay ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty từ phía các thành viên Hội đồng quản trị.

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

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

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc :

Năm 2019 kinh tế thế giới phát triển chậm, chủ nghĩa bảo hộ lan rộng; tăng trưởng của các thực thể kinh tế chủ chốt của thế giới có sự phân hóa rõ rệt. Nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành dược cũng bị ảnh hưởng nặng nề do sức ép, sự cạnh tranh khốc liệt của các Tập đoàn nước ngoài.

Ban lãnh đạo Công ty đã hết sức nỗ lực trong vai trò chỉ đạo sản xuất, đầu tư xây dựng trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông; không ngừng đẩy mạnh marketing và mở rộng thị trường từ Bắc vào Nam đồng thời đẩy mạnh quảng cáo vào các khung giờ vàng nhằm đưa sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng; Tích cực đầu tư xây dựng nhà máy DP3 - KCN Trảng Duệ nhằm hoàn thiện vào nửa cuối năm 2020 để đưa ra thị trường nhiều dòng sản phẩm mới mà Công ty đã và đang định hướng.

Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được Đại hội cổ đông thông qua; Ban lãnh đạo đã triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch cho từng đơn vị thực hiện. Tăng cường sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, hiệu quả từ Ban Tổng giám đốc đến các đơn vị, phòng ban trực thuộc.

Kết quả cho thấy Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; Quan hệ đối ngoại, đối tác kinh doanh và đầu tư ngày càng được mở rộng. Vị thế, uy tín và thương hiệu của Công ty ngày càng được nâng cao.

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

Nhìn chung, trong năm 2019 Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định Điều lệ của Công ty.

V. Kết luận

- Năm 2019 Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương 3 vinh dự được Cục Thuế TP thay mặt Tổng Cục Thuế trao tặng Giấy khen về việc tuân thủ và thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế và được vinh danh là một trong những Doanh nghiệp có năng lực quản trị tài chính tốt nhất ngành Dược. Đây cũng là động lực để Ban lãnh đạo Công ty sẽ luôn quyết tâm thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình nhằm đưa Công ty ngày càng phát triển và bền vững.

- Cùng với sự phát triển của Công ty, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ nhân viên được nâng cao rõ rệt. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2019 đạt 15,9 triệu đồng/người/tháng.

- Quá trình kiểm soát trong năm 2019 cho đến thời điểm lập báo cáo Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào của HĐQT, Ban lãnh đạo cũng như chưa nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào từ các cổ đông về tình hình hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty.

- Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của HĐQT, Ban điều hành công ty trình Đại hội.

Kính thưa Đại Hội – Thưa Quý Cổ đông

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN


CN. Trương Thị Nguyệt Hoa



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
---000---

Số: *6.2.2*/2020/TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày *15* tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020”

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

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

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

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

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

2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất

Nhằm lựa chọn Công ty kiểm toán đáp ứng các tiêu chí trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2020:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, Hà Nội
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà 167 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

Trân trọng kính trình!



Dược sĩ. Bùi Xuân Hường



PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019

TT	DIỄN GIẢI	LỢI NHUẬN NĂM TRƯỚC CÒN LẠI	LỢI NHUẬN NĂM NAY	CỘNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	DỰ KIẾN PHÂN PHỐI	CÒN LẠI
1	Tổng LN kế toán trước thuế		103.575.520.357			
2	20% Thuế phải nộp		20.715.104.071			
	<i>Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN</i>		693.184.596			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		138.636.919			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		20.853.740.991			
5	Lợi nhuận sau thuế (5= 1- 4)		82.721.779.366			
6	Dự kiến PPLN năm 2019		82.721.779.366			
	Trích 5% lập quỹ ĐTPT		4.136.088.968	4.136.088.968	4.136.088.968	0
	Trích 7% lập quỹ KTPL		5.790.524.556	5.790.524.556	5.790.524.556	0
	Trích 3% Thù lao HĐQT		2.481.653.381	2.481.653.381	2.481.653.381	0
	Trích 1% Thù lao BKS		827.217.794	827.217.794	827.217.794	0
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	20.883.892.500	69.486.294.668	90.370.187.168	60.200.000.000	30.170.187.168
	CỘNG	20.883.892.500	82.721.779.366	103.605.671.866	73.435.484.699	30.170.187.168

Ngày 05 / 06/ 2020

Lập biểu

Trần Thị Hà Thu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

DS: Bùi Xuân Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---000---
Số: *624*/2020/TT-HDQT

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

---000---
Hà Phòng, ngày *05* tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

“V/v: trích lập Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2020”

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ trích Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020 như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

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

Trân trọng kính trình!



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
---o0o---
Số: 623/2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---
Hà Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Thay đổi nội dung tại Điều 45 trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh nội dung tại Điều 45 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động về việc trích lập Quỹ dự trữ như sau :

- Nội dung trước khi điều chỉnh: “Hàng năm, Công ty được trích từ lợi nhuận sau thuế một khoản vào Quỹ đầu tư phát triển để sử dụng vào việc đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng mức trích vào Quỹ đầu tư phát triển là 5% lợi nhuận sau thuế. Bên cạnh đó, Công ty cũng được trích 7% lợi nhuận sau thuế vào Quỹ khen thưởng và phúc lợi của Công ty”.

- Nội dung đề xuất điều chỉnh: “Hàng năm, Công ty được trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp một khoản tiền vào Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Tổng mức trích lập vào hai Quỹ này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua”.

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

Trân trọng cảm ơn !



Dược sĩ. Bùi Xuân Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
---000---
Số: 621/2020/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---000---
Hà Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020”

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau :

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 là : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2020 là : 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng chẵn)

Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

Trân trọng cảm ơn !



Dược sĩ. Bùi Xuân Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Số: 620/2020/BC-HDQT

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

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 68 TỶ ĐỒNG LÊN 86 TỶ ĐỒNG
(Đã được kiểm toán)**

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

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 số 486/NQ/ĐHDCĐ ngày 27/04/2018, Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 81/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/12/2018.
- Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-SGDHN ngày 25/01/2019 của Sở Giao dịch chứng khoán về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.
- Căn cứ Báo cáo kết quả đấu giá cổ phần số 55/BC-SGDHN ngày 07/03/2019 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội gửi cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.
- Căn cứ Công văn số 2260/UBCK-QLCB ngày 08/04/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu của DP3. Theo đó, Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 đã chào bán thành công 1.800.000 cổ phiếu, trong đó 850.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, 100.000 cổ phiếu phát hành cho người lao động và 850.000 cổ phiếu đấu giá ra công chúng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng như sau:

Tổng số tiền ròng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu : 89.935.300.000 (VND)

Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để thực hiện thuê đất và thanh toán các chi phí hợp lý, hợp lệ khác liên quan đến việc đầu tư xây dựng Nhà máy Dược phẩm Trung ương 3- Trảng Duệ tại Khu công nghiệp Trảng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, Đồng thời bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết số 1206/NQ-HDQT ngày 22/11/2018 của Hội đồng quản trị. Đến thời điểm 27/03/2020 tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty như sau:

Nội dung	Theo phương án sử dụng vốn	Theo thực tế sử dụng vốn
Đầu tư xây dựng Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 - Trảng Duệ tại Khu công nghiệp Trảng Duệ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng (*)	48.565	48.565

Bổ sung vốn kinh doanh	41.370	41.370
Tổng cộng	89.935	89.935

Đơn vị tính: tỷ đồng

(*) Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện thanh toán các chi phí liên quan đến việc thuê đất tại Khu công nghiệp Trảng Duệ và tạm ứng các chi phí thi công xây dựng, điện lạnh tại Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 - Trảng Duệ với số tiền là 51,855 tỷ đồng. Trong đó, số tiền được chi từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng là 48,565 tỷ đồng, giá trị còn lại được chi từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

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

Trân trọng cảm ơn !



Dược sĩ. Bùi Xuân Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Trụ sở: Số 16 Lê Đại Hành, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Nhà máy SX: Số 28, Đường 351, Nam Sơn, H. An Dương, TP. Hải Phòng.

Điện thoại: (0225) 3 842 576; www.duocphamtw3.com.

THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: CỔ PHẦN

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: CỔ PHẦN

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: CỔ PHẦN

HẢI PHÒNG, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2020

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG 3

---o0o---
/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----o0o----

Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
(DỰ THẢO)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 với sự có mặt của ... cổ đông, đại diện cho cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách đính kèm)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020. (như trong tài liệu kèm theo)

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

Điều 2: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng giám đốc. (như trong tài liệu kèm theo).

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

Tổng doanh thu: 410.804.290.746 đồng

Tổng lợi nhuận: 103.575.520.357 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019: 70% (1 cổ phiếu được nhận 7.000 đồng)

Phương hướng hoạt động SXKD năm 2020 :

Tổng doanh thu: 400 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận: 68 tỷ đồng

Cổ tức: tối thiểu 40%

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

Điều 3: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán. (như trong tài liệu kèm theo)

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

Điều 4: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng (đã được kiểm toán). (Như trong tài liệu kèm theo)

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

Điều 5: Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Lợi nhuận năm trước còn lại	Lợi nhuận năm nay	Cộng lợi nhuận chưa phân phối	Dự kiến phân phối	Còn lại
1	Tổng LN kế toán trước thuế		103,575,520,357			
2	20% Thuế phải nộp		20,715,104,071			
	Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN		693,184,596			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		138,636,919			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		20,853,740,991			
5	Lợi nhuận sau thuế (5= 1-4)		82,721,779,366			
6	Dự kiến PPLN năm 2019		82,721,779,366			
	Trích 5% lập quỹ ĐTPT		4,136,088,968	4,136,088,968	4,136,088,968	0
	Trích 7% lập quỹ KTPL		5,790,524,556	5,790,524,556	5,790,524,556	0
	Trích 3% Thù lao HĐQT		2,481,653,381	2,481,653,381	2,481,653,381	0
	Trích 1% Thù lao BKS		827,217,794	827,217,794	827,217,794	0
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	20,883,892,500	69,486,294,668	90,370,187,168	60,200,000,000	30,170,187,168
	CỘNG	20,883,892,500	82,721,779,366	103,605,671,866	73,435,484,699	30,170,187,168

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

Điều 6: Đại hội đã nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS 2020, cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 là : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2020 là : 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng chẵn)

Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

Điều 7: Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty sau kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2020:

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

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

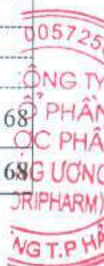
+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

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

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



Điều 8: Đại hội đã nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều 45 về việc trích Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng phúc lợi tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. (Như trong tài liệu kèm theo)

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

Điều 9: Đại hội đã nhất trí thông qua tỷ lệ trích Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020. (Như trong tài liệu kèm theo)

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

Điều 10: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019. (Như trong tài liệu kèm theo).

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

Điều 11 : Đại hội đã biểu quyết 100 % tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Xuân Hưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
---000---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---000---

Hải Phòng, ngày tháng 06 năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3!

Tên tổ chức/Cá nhân:.....STT trong danh sách tham dự ĐH:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:..... Cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá:..... VNĐ

Nay ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....STT trong danh sách tham dự ĐH (Nếu có):.....

Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Hoặc cho:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Bùi Xuân Hường | - Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Nguyễn Đình Khái | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Đinh Văn Cường | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Tuấn | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Bà Nguyễn Hồng Nhung | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 6. Bà Trương Thị Nguyệt Hoa | - Trưởng ban Kiểm soát | <input type="checkbox"/> |

Được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung trong chương trình họp của Đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên – nếu không
là thành viên HĐQT, BKS)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông chỉ được ủy quyền cho 1 người và không được ủy quyền lại cho người thứ 3. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho thành viên HĐQT, BKS cần đánh dấu vào ô vuông tương ứng bên cạnh; Nếu không thì cổ đông cần điền rõ thông tin của người được cổ đông ủy quyền dự họp theo mẫu.



FORIPHARM

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
---000---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---000---

Hải Phòng, ngày tháng 06 năm 2020



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

1. Tên cổ đông:

STT trong danh sách cổ đông tham dự ĐH:

CMND/GĐKKD số:Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

2. Nội dung xác nhận:

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tổ chức vào hồi 8 giờ thứ ba, ngày 23/06/2020 với số cổ phần là.....cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần do cổ đông sau ủy quyền:

STT	Tên cổ đông ủy quyền	Địa chỉ	Số CMND/ Hộ chiếu	Điện thoại	Số cổ phần ủy quyền

Tôi gửi kèm theo đây bản sao giấy ủy quyền và xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Ngày..... tháng..... năm 2020

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận tham dự cho Công ty trước 12 giờ ngày 18/06/2020.