

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 23 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 số 03/BB-ĐHĐCĐ.2022 được tổ chức ngày 23/04/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành (Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 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 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.



Điều 5. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 với 100% số phiếu biểu quyết tán thành, cụ thể như sau:

5.1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.419
2	Chi trả cổ tức	0
3	Quỹ đầu tư phát triển (trích 30% LNST)	725
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích 10% LNST)	241
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.451

Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2021. Phần lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ được kết chuyển sang năm tài chính 2022.

5.2. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2022

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Giá trị	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2021
1	Tổng doanh thu thuần	280.000	280.000	127%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.500	3.500	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.700	2.700	111%
4	Cổ tức	5%/ vốn điều lệ	875	
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	30% LNST	810	100%
6	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	10% LNST	270	100%
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại		745	

Điều 6. Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2022

6.1. Báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2021.

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 2021 đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2022

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 2022.

Điều 7. Thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 cùng với lựa chọn của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP với 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, phiên họp ngày 23/04/2022.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 23/04/2022 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua 100%, 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
DUỢC TRUNG ƯƠNG 3

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

Số : 03/BB-ĐHĐCĐ.2022

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 08 giờ 05 phút đến 10 giờ 00 phút , ngày 23/04/2022
- Địa điểm: Khách sạn Phương Đông
Số 97 Phan Châu Trinh, P. Hai Châu 1, 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 2022 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 bao gồm:
 - + Ông Nguyễn Văn Khái – 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 Hân- 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: 22 người ; nắm giữ số cổ phần là 1.562.670 cổ phần tương đương với tỷ lệ 91,67% 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 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 triệu tập theo danh sách cổ đông là 145 cổ đông;
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự: 22 người, nắm giữ số cổ phần là 1.562.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,67% 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 100 %
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 %
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 %

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 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 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 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 Huy Thanh 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 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022

Ông Nguyễn Văn Khải thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022.

6.2. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt cho Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

6.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Bà Ngô Thị Thu Hiền thay mặt cho Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

6.4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Ban điều hành đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

6.5. Tờ trình Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022.

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 2021 và Kế hoạch chi trả thù



lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2022

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 2021 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 2022.

6.7. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Bà Ngô Thị Thu Hiền thay mặt Ban Kiểm soát đọc tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

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 Đinh Xuân Hân – Đại diện Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP	<p>Khó khăn của TW3 hiện tại do hạn chế vốn, hoạt động hoàn toàn bằng vốn vay vì vậy TCT Dược sẽ cố gắng đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa để tháo gỡ hạn chế về vốn cho TW3, vì vậy đồng ý việc không chia cổ tức để hỗ trợ một phần TW3 trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài ra do TW3 có thị trường hẹp, chưa có sản phẩm dẫn dắt chủ lực, việc thu hút nhân sự chất lượng cao còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên với việc thẩm định GMP thành công trong quý 1/2022 sẽ là tiền đề cho TW3 tiếp tục hoạt động và phát triển.</p> <p>Về các giải pháp đề xuất: tăng cường hoạt động quản trị doanh nghiệp và phối hợp với các quy chế chung của Tổng công ty; nghiên cứu và xây dựng các phương án kinh doanh mới, sản phẩm mới, tìm kiếm thêm khách hàng mới; tăng cường đẩy mạnh hàng sản xuất công ty và triển khai tăng cường hợp tác với các công ty con của TCT Dược Việt Nam.</p>	Ông Nguyễn Văn Khái thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến góp ý

7.2. Đại hội biểu quyết các nội dung

7.2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022

-Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và các chỉ tiêu chính năm 2021:



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %	
					So với NT	So với KH
1. Doanh thu thuần	tr.đ	264.326	290.000	220.357	83%	76%
- Doanh thu hàng sản xuất	tr.đ	68.288	80.000	72.375	111%	90%
- Doanh thu hàng thầu tự doanh	tr.đ			18.761	667%	
- Doanh thu từ bán hàng và ủy thác NK	tr.đ	196.038	210.000	129.219	66%	62%
2. Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	2.435	3.500	2.965	122%	85%
3. Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	1.720	2.800	2.419	141%	86%
4. Mức chia cổ tức	%	5	5	0	0%	0%

- Phương hướng hoạt động năm 2022 và một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	So với NT (%)
1	Doanh thu thuần	tr. đồng	280.000	127%
	-Doanh thu hàng sản xuất	tr. đồng	75.000	104%
	-Doanh thu hàng thầu tự doanh	tr. đồng	75.000	400%
	-Doanh thu hàng ủy thác NK	tr. đồng	130.000	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	3.500	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	2.700	112%
4	Mức chia cổ tức	%	5%	

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 kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành

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 hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

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. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

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. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 và Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.419
2	Chi trả cổ tức	0
3	Quỹ đầu tư phát triển (trích 30% LNST)	725
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích 10% LNST)	241
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	1.451

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định không chia cổ tức năm 2021. Phần lợi nhuận sau thuế còn lại sẽ được kết chuyển sang năm tài chính 2022.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2022

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Giá trị	Tỷ lệ so với thực hiện năm 2021
1	Tổng doanh thu thuần	280.000	280.000	127%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.500	3.500	118%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.700	2.700	111%



4	Cổ tức	5%/ vốn điều lệ	875	
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	30% LNST	810	100%
6	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	10% LNST	270	100%
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại		745	

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. 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 2021 và Tờ trình về việc chi trả thù lao, lương năm 2022

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. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 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. 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 2021.

Kết quả biểu quyết thông qua 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 2022 của Công ty CP Dược Trung ương 3 kết thúc vào hồi 10 giờ 00 cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Đồng Huỳnh Khánh Hòa



Bùi Thị Thu Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Khải