

Số : 207/CBTT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3  
Mã chứng khoán : TW3  
Địa chỉ : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng  
Điện thoại : 0236 3830 202  
E-mail : duoctw3danang@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố:  
Công ty CP Dược Trung ương 3 xin công bố Nghị quyết, Biên bản và các tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2025 tại đường dẫn <https://duoctw3.com/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>
4. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ban hành ngày 12/04/2025;
- Biên bản số 03/BB-ĐHĐCĐ.2025 ngày 12/04/2025;
- Các biên bản và tài liệu khác;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trương Thoại Nhân**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ.2025

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 03/BB-ĐHĐCĐ.2025 được tổ chức ngày 12/04/2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 (Báo cáo kèm theo).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành (Báo cáo kèm theo).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (Báo cáo kèm theo).

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 206/TTr-HĐQT ngày 12/04/2025 về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Tờ trình kèm theo).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 207/TTr-HĐQT ngày 12/04/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Tờ trình kèm theo).

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 208/TTr-HĐQT ngày 12/04/2025 về Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và lương Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2025 (Tờ trình kèm theo).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình số 209/TTr – BKS ngày 12/04/2025 về kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Tờ trình kèm theo).

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 210/TTr-HĐQT ngày 12/04/2025 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (Tờ trình kèm theo).

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình số 210/TTr-HĐQT ngày 12/04/2025 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (Tờ trình kèm theo).

**Điều 10.** Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà sau đây:

- Ông Đinh Xuân Hân
- Ông Trương Thoại Nhân
- Bà Nguyễn Hoàng Điệp
- Bà Trần Thị Minh

Đại hội đã bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông/bà sau đây:

- Bà Ngô Thị Thu Hiền
- Bà Đinh Thị Trâm Anh
- Ông Nguyễn Thế Nam

**Điều 11.** Điều khoản thi hành

Bản nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, phiên họp ngày 12/04/2025.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 12/04/2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 1.621.485 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội. 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 TOA**



**Đinh Xuân Hân**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

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

Số: 03/BB-ĐHĐCĐ.2025

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

## BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 12 tháng 04 năm 2025, tại Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - 115 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Diễn biến đại hội như sau:

#### A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 thực hiện nghi thức tuyên bố lý do

#### 1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đã đủ điều kiện tiến hành phiên họp:

Ông Nguyễn Thế Nam - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 tại thời điểm khai mạc (8h30 ngày 12/04/2025) như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty đã được Ban tổ chức triệp tập theo danh sách cổ đông là 94 cổ đông; đại diện cho 1.702.600 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự tại thời điểm khai mạc đại hội: 15 người, nắm giữ số cổ phần là 1.621.485 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 1.621.485 phiếu biểu quyết tại đại hội.

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.

#### 2. Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội gồm có: Đại hội vinh dự được đón tiếp các quý vị đại biểu sau:

- Ông Đinh Xuân Hấn – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
- Ông Trương Thoại Nhân – Tổng Giám đốc 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.

### 3. Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu:

#### 3.1. Đoàn chủ tọa

Đoàn chủ tọa Đại hội được giới thiệu và đề cử bao gồm:

- Ông Đinh Xuân Hân, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 – Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trương Thoại Nhân, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
- Bà Trần Thị Minh, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

➤ *Kết quả biểu quyết như sau:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

#### 3.2. Ban thư ký

Theo đề cử của chủ tọa, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký gồm bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa và bà Bùi Thị Thu Hằng.

➤ *Kết quả biểu quyết như sau:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

#### 3.3. Ban Kiểm phiếu:

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

- Bà Hoàng Thị Minh Tâm – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Võ Lý Hồng Hân – thành viên ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Thành Tâm – thành viên ban kiểm phiếu

➤ *Kết quả biểu quyết như sau:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

## **B. NỘI DUNG LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua chương trình làm việc, Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày chương trình làm việc tại Đại hội.

➤ *Kết quả biểu quyết như sau:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

Tiếp đến Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

➤ *Kết quả biểu quyết như sau:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

### **2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030**

Ông Đinh Xuân Hân thay mặt cho Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 (Báo cáo kèm theo).

**3. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành**

Ông Trương Thoại Nhân – Tổng giám đốc thay mặt cho Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (*Báo cáo kèm theo*).

**4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025**

Bà Ngô Thị Thu Hiền – Trưởng ban kiểm soát thay mặt cho Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 (*Báo cáo kèm theo*).

**5. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024**

Ông Trương Thoại Nhân – Tổng giám đốc thay mặt cho Ban điều hành trình bày Tờ trình số 206/TTr-HĐQT ngày 12/04/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (*Tờ trình kèm theo*).

**6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025, 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 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2025**

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình số 207/TTr-HĐQT ngày 12/04/2025 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*), Tờ trình số 208/TTr-HĐQT ngày 12/04/2025 về Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và lương Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*).

**7. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025**

Bà Ngô Thị Thu Hiền thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 209/TTr – BKS ngày 12/04/2025 về kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (*Tờ trình kèm theo*).

**8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3**

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình số 210/TTr-HĐQT ngày 12/04/2025 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 và Tờ trình số 210/TTr-HĐQT ngày 12/04/2025 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (*Tờ trình kèm theo*).

**9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030**

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2020-2025 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ.

9.1. Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030

Bà Hoàng Thị Minh Tâm – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030: 04 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030: 03 thành viên

➤ Kết quả biểu quyết như sau:

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

9.2. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030

Bà Trần Thị Minh thay mặt Đoàn Chủ tọa công bố danh sách ứng viên và lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm:

- Ông Đinh Xuân Hân
- Ông Trương Thoại Nhân
- Bà Nguyễn Hoàng Điệp
- Bà Trần Thị Minh

➤ Kết quả biểu quyết như sau:

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

Bà Trần Thị Minh thay mặt Đoàn Chủ tọa công bố danh sách ứng viên và lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm:

- Bà Ngô Thị Thu Hiền
- Bà Đinh Thị Trâm Anh
- Ông Nguyễn Thế Nam

➤ *Kết quả biểu quyết như sau:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

### 9.3. Bầu cử

Bà Hoàng Thị Minh Tâm thay mặt Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử theo quy định.

### 10. Đại hội thảo luận

Hội 11h30, đại hội tiếp tục làm việc với phần thảo luận, hỏi đáp của các cổ đông. Ông Đinh Xuân Hân thay mặt đoàn chủ tọa điều hành việc thảo luận.

Tại đại hội không có cổ đông nào phát biểu ý kiến.

### 11. Biểu quyết thông qua các bản báo cáo, tờ trình

Tiếp theo, Ông Đinh Xuân Hân thay mặt Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các bản báo cáo và tờ trình.

Kết quả kiểm phiếu như sau (có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các bản báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kèm theo)

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030;	1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.
2	Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu không có ý kiến
	của Ban điều hành;	biểu quyết tại đại hội.	quyết tại đại hội.	quyết tại đại hội.
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025;	1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;	1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.
5	Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;	1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.
6	Báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và lương Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty và lương Tổng giám đốc năm 2025;	1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025;	1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.
8	Tờ trình sửa đổi Điều lệ ty Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;	1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu tán thành	Tổng số phiếu không tán thành	Tổng số phiếu không có ý kiến
		đại hội.	hội.	hội.
9	Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3	1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.	0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

## 12. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030

Bà Hoàng Thị Minh Tâm thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030.

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.621.485 phiếu  
(*Tương đương tổng số phiếu bầu tham gia biểu quyết: 6.485.940 phiếu*)
- Tổng số phiếu bầu thu về: 6.485.940 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 6.485.940 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Nguyễn Hoàng Điệp	1.590.600	98,10%
2	Đinh Xuân Hân	1.940.600	119,68%
3	Trần Thị Minh	1.345.280	82,97%
4	Trương Thoại Nhân	1.609.460	99,26%

Căn cứ kết quả bỏ phiếu và Quy chế bầu cử các Ông/ bà sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 xếp theo thứ tự phiếu từ cao đến thấp:

1. Ông Đinh Xuân Hân
2. Ông Trương Thoại Nhân
3. Ông Nguyễn Hoàng Điệp
4. Ông Trần Thị Minh

❖ Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 1.621.485 phiếu  
(*Tương đương tổng số phiếu bầu tham gia biểu quyết: 4.864.455 phiếu*)

- Tổng số phiếu thu về : 4.864.455 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ : 4.864.455 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Đinh Thị Trâm Anh	1.620.785	99,96%
2	Ngô Thị Thu Hiền	1.620.785	99,96%
3	Nguyễn Thế Nam	1.622.885	100,09%

Căn cứ kết quả bỏ phiếu và Quy chế bầu cử, các Ông/Bà sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 xếp theo thứ tự phiếu từ cao đến thấp

- 1- Ông Nguyễn Thế Nam
- 2- Bà Ngô Thị Thu Hiền
- 3- Bà Đinh Thị Trâm Anh

Đã có kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025-2030, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên.

Sau khi phiên họp đầu tiên kết thúc, các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 ra mắt Đại hội và nhận tặng hoa chúc mừng.

Ông Đinh Xuân Hân thay mặt HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 lên công bố nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc và phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ.

### **13. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội**

13.1. Bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

13.2. Đại hội thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

➤ *Kết quả biểu quyết thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:*

*Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

*Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số số phiếu biểu quyết tại đại hội.*

- Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 1.621.485 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội.


Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số số phiếu biểu quyết tại đại hội.

### C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trương Thoại Nhân thay mặt đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược Trung ương 3.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 15 cùng ngày.

### BAN THƯ KÝ



**Đồng Huỳnh Khánh Hòa**

**Bùi Thị Thu Hằng**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đinh Xuân Hân**



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

Số : 01/ĐHĐCĐ.2025

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ vào sổ cổ phần mà các cổ đông đại diện;

Trên cơ sở kết quả thẩm tra tư cách cổ đông thực tế tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Tôi xin công bố kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông được mời để tham dự họp: 94 cổ đông / 94 cổ đông, đại diện cho 1.702.600 cổ phần, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Vào hồi 08 giờ 30 phút , ngày 12 tháng 04 năm 2025, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự là: 15 cổ đông/ đại diện cổ đông. Đại diện cho 1.621.485 cổ phần, đạt 95,24% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia kỳ Đại hội này.

(Danh sách chi tiết cổ đông và đại diện cổ đông tham dự kèm theo Biên bản này)

Căn cứ Quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, thay mặt Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dược Trung ương 3, tôi xin tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Dược Trung ương 3 đủ điều kiện tiến hành theo Luật Doanh nghiệp.

**TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THẾ NAM**

**CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3****DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ/ỦY QUYỀN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2025**

Mã CD	Họ và tên Cổ đông	Số CP có quyền biểu quyết	Tham dự/UQ
22TW3	Nguyễn Ngọc Tường	2,000	UQ Trương Th Nhân
41TW3	Ngô Thị Thu Hiền	300	
56TW3	Vũ Tam Khôi	2,015	UQ Trương Th Nhân
61TW3	Đoàn Nguyễn Lam Hoàng	2,000	UQ Trần Thị Minh
68TW3	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	1,137,500	
74TW3	Võ Lý Hồng Hân	300	
75TW3	Phạm An Ninh	1,300	
78TW3	Nguyễn Anh Dũng	1,200	
79TW3	Nguyễn Thế Nam	2,000	
86TW3	Hoàng Thị Minh Tâm	2,000	
88TW3	Nguyễn Minh Hiếu	1,000	
89TW3	Nguyễn Thị Yến Nhi	178,200	
90TW3	Trương Thoại Nhân	284,870	
91TW3	Trần Thị Minh	3,300	
92TW3	Văn Thị Lệ Phương	3,500	UQ Nguyễn Thị Ty Na
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1,621,485</b>	

Số lượng CP có quyền biểu quyết 1,702,600

**Kết quả**

Số cổ đông tham dự và ủy quyền 15

Số lượng CP có quyền tham dự 1,621,485

Tỷ lệ CP có quyền biểu quyết tham dự 95.24%



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH TRUNG ƯƠNG 3**

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

*Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025*

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 1. Địa điểm:** Khách sạn Mường Thanh Sông Hàn - 115 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- 2. Thời gian:** 8h30 ngày 12/04/2025
- 3. Chương trình họp:**

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2.	Tuyên bố lý do	Ban Tổ chức
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
4.	Giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
5.	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
6.	Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn chủ tọa
7.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030	Đoàn chủ tọa
8.	Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành	Ban điều hành
9.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025	Ban kiểm soát
10.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	Ban điều hành
11.	Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 & kế hoạch năm 2025; Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty, lương Tổng giám đốc năm 2024 & kế hoạch chi trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS, thư ký công ty, lương Tổng giám đốc năm 2025.	Đoàn chủ tọa

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
12.	Tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Ban Kiểm soát
13.	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3	Đoàn chủ tọa
14.	Bầu thành viên HĐQT, BKS ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Thông qua Quy chế Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử - Thông qua danh sách các ứng viên bầu vào HĐQT và BKS - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử	Ban kiểm phiếu Đoàn chủ tọa
15.	Nghỉ giải lao	
16.	Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo	Đoàn chủ tọa
17.	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2025 – 2030	Ban kiểm phiếu
18.	Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Tổng giám đốc	Đoàn chủ tọa
19.	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
20.	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**  
Số: 202/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết số 200/NQ/2025/HĐQT ngày 19/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

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

**Điều 2:** Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 thông qua.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Đinh Xuân Hán**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**  
*(Ban hành kèm Quyết định số 202/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3)*

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (“Quy chế”) sử dụng cho việc tổ chức và điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (“Công ty”).

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự, trình tự và thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều 2 này có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội**

1. Điều kiện tham dự Đại hội:
  - Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty gồm các cổ đông (cá nhân hoặc tổ chức) sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/03/2025 hoặc những người được ủy quyền bằng văn bản hợp lệ;
  - Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức đương nhiên có quyền đại diện cho tổ chức đó hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông, cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội:

a) Đóng góp ý kiến về phương hướng và kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh của Công ty.

b) Được Ban tổ chức Đại hội cổ đông cung cấp chương trình Đại hội và các tài liệu được sử dụng trong Đại hội.

c) Khi tới cuộc họp, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự phải mang theo Giấy mời họp, Giấy ủy quyền, Giấy Căn cước công dân hoặc hộ chiếu nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được cấp một Thẻ biểu quyết màu hồng (có ghi tên cổ đông, mã số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng) và hai Phiếu bầu cử (một Phiếu bầu cử màu xanh và một Phiếu bầu cử màu vàng), trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu hồng bao gồm các nội dung: họ và tên, mã số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng;

- Phiếu bầu cử màu vàng để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Phiếu bầu cử màu xanh để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà người đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền khi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông.

d) Có quyền thảo luận, đưa ra ý kiến và biểu quyết từng phần bằng Thẻ biểu quyết.

e) Trường hợp cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn so với giờ quy định, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp và có tham gia thảo luận, biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký. Đoàn chủ tịch không có nghĩa vụ phải dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

f) Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác); tuân thủ đúng theo các quy định của Quy chế này.

g) Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội. Trong Đại hội, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Mỗi ý kiến phát biểu tối đa 03 phút. Hết thời gian dành cho phát biểu, các câu hỏi chưa được giải đáp sẽ được trả lời bằng văn bản. Những vấn đề đã có người trước phát biểu rồi thì không phát biểu lại, tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

h) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ sự điều hành, yêu cầu của Đoàn Chủ tọa, tôn trọng và tuân thủ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.

i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, phù hợp với nội dung và chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

j) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa**

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

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đúng quy định;

b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết và trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời;

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

d) Quyết định của Chủ tọa đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

e) Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự;

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

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

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên, do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa và Đại hội về các nhiệm vụ sau:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;

2. Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
3. Tiếp nhận Phiếu hỏi của các cổ đông để chuyển lên Đoàn Chủ tọa.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định;
2. Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết;
3. Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

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

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội;
- Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn thực hiện bầu cử được quy định tại Quy chế bầu cử;
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người đại diện và tổ chức kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

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

### **CHƯƠNG III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

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

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ

ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

#### **Điều 9. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội (trừ các nội dung phải thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ/phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ/phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo trước Đại hội và thể hiện tại Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 10. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS)**

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

#### **Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

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

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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

4. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sẽ được thể hiện tóm tắt

trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi thành biên bản.

2. Biên bản và nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

**CHƯƠNG IV**

**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13. Tổ chức thực hiện:**

1. Quy chế này gồm có 13 Điều do Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 ban hành phù hợp các quy định pháp luật hiện hành và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3 biểu quyết thông qua.

2. Các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Ban Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đinh Xuân Hân**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025;  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG  
NHIỆM KỲ 2025-2030**

Căn cứ các quy định của pháp luật liên quan, quy định tại Điều lệ của Công ty CP Dược Trung ương 3, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng năm 2025, kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 như sau:

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
- Địa chỉ trụ sở chính: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
- Vốn điều lệ: 17.500.000.000 đồng. (Mười bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:**

**1. Đánh giá chung:**

**1.1. Thuận lợi:**

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP. HĐQT luôn đề cao sự đồng thuận, nhất trí trong việc xây dựng chính sách, quyết định chủ trương của HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy, luôn lắng nghe và đề cao ý kiến của các thành viên HĐQT, Ban Điều hành trong việc đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Công ty có Nhà máy tân dược Non-Betalactam đạt chuẩn GMP-WHO và kho hàng hóa đạt chuẩn GSP.
- Có hệ thống khách hàng, nhân viên và trình dược viên, cộng tác viên của công ty bao phủ trên toàn quốc.
- Việc mở rộng thêm kênh dịch vụ phân phối thầu đã có bước phát triển ổn định, góp phần nâng cao uy tín và tăng hiệu quả chung của công ty.

**1.2. Khó khăn:**

- Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 là doanh nghiệp nhỏ với vốn điều lệ

thấp chỉ 17,5 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, khó khăn chung của ngành như sổ đăng ký, công tác đấu thầu, vấn đề công nợ của các đơn vị y tế... cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty.

- Nhà máy hiện tại đã xây dựng hơn 20 năm, các trang thiết bị phần lớn đã sử dụng nhiều năm cho nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất.

- Danh mục sản phẩm công ty chưa nhiều và đa dạng, chưa có sản phẩm chủ lực dẫn dắt trên thị trường nên khả năng cạnh tranh chưa cao.

HĐQT và Ban điều hành đã đoàn kết, nỗ lực trong quản trị điều hành, công ty đã đạt được một số kết quả tích cực, bảo toàn được vốn của cổ đông, đảm bảo đời sống, việc làm của người lao động, tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch HĐQT	01/06/2020	26/04/2024
2	Đinh Xuân Hân	Chủ tịch HĐQT	26/04/2024	
3	Trương Thoại Nhân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	01/06/2020	
4	Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	01/06/2020	
5	Trần Thị Minh	Thành viên HĐQT	06/05/2021	

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp HĐQT: Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp nhằm định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc trong thẩm quyền của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Khải	01	20%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2024
2	Đinh Xuân Hân	04	80%	Bầu bổ sung từ ngày 26/04/2024
3	Trương Thoại Nhân	05	100%	
4	Nguyễn Huy Thanh	05	100%	
5	Trần Thị Minh	05	100%	

#### 4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, có sự đồng thuận cao của các thành viên trong Hội đồng quản trị. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp và kết hợp với 10 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 16 Nghị quyết và 2 Quyết định đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	148/NQ/2024/HĐQT	27/02/2024	V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	149/NQ/2024/HĐQT	27/02/2024	V/v thông qua chủ trương nâng hạn mức tín dụng tại ngân hàng. V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung giữ chức vụ Giám đốc nhà máy và giao cho Tổng giám đốc bổ nhiệm theo quy định.
3	152/NQ/2024/HĐQT	04/04/2024	V/v thời gian tổ chức, chương trình họp và tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4	155/NQ/2024/HĐQT	08/04/2024	V/v miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Kế toán Công ty đối với bà Bùi Thị Thu Hằng kể từ ngày 08/04/2024.
5	156/QĐ-HĐQT	08/04/2024	V/v miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Kế toán Công ty đối với bà Bùi Thị Thu Hằng kể từ ngày 08/04/2024.
6	159/NQ/2024/HĐQT	24/04/2024	V/v cập nhật chương trình và tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
7	167/NQ/2024/HĐQT	26/04/2024	V/v bầu Ông Đinh Xuân Hân giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.
8	169/NQ/2024/HĐQT	26/04/2024	Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ nội dung tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 168/BB-HĐQT ngày 26/04/2024 triển khai thực hiện công việc đảm bảo hiệu quả.
9	173/NQ/2024/HĐQT	26/06/2024	V/v thông qua chủ trương đầu tư 01 máy độ hòa tan và 01 hệ thống sắc ký lỏng HPLC phục vụ công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	175/NQ/2024/HĐQT	28/06/2024	V/v danh sách chia thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
11	177/NQ/2024/HĐQT	22/7/2024	V/v thông qua báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024
12	182/NQ/2024/HĐQT	01/08/2024	V/v bổ nhiệm ông Lê Đăng Ánh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 từ ngày 01/08/2024.
13	183/QĐ-HĐQT	01/08/2024	V/v bổ nhiệm ông Lê Đăng Ánh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 từ ngày 01/08/2024.
14	184/NQ/2024/HĐQT	01/08/2024	V/v lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.
15	187/NQ/2024/HĐQT	12/8/2024	V/v chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
16	190/NQ/2024/HĐQT	25/10/2024	V/v ký kết hợp đồng tín dụng và thỏa thuận cấp bảo lãnh hạn mức tại các ngân hàng Vietinbank, Vietcombank và MSB
17	192/NQ/2024/HĐQT	20/11/2024	<p>V/v thông qua báo cáo ước thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.</p> <p>V/v thông qua báo cáo tái thẩm duyệt tiêu chuẩn GMP.</p> <p>V/v thông qua đề xuất của Tổng giám đốc về việc báo cáo, việc làm việc với Sở Tài nguyên môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xin phép trả lại một phần lô đất diện tích 4.950m<sup>2</sup> thuộc Quyết định số 4386/QĐ-UBND ngày 16/06/2015 và hợp đồng thuê đất 16/2015/HĐ-TĐ ngày 23/11/2015, phụ lục HĐ thuê đất 16/01/PLHĐ-TĐ ngày 20/4/2022 và báo cáo cho HĐQT khi có kết quả.</p> <p>V/v thông qua chủ trương triển khai thi công xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại công trình Nhà kho thuộc dự án Kho và Văn phòng, bao gồm xây dựng mới bể nước ngầm</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
18	195/NQ/2024/HĐQT	31/12/2024	V/v thông qua việc ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3. Và bổ sung mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

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

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

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

Chủ tịch HĐQT đã tham dự nhiều cuộc họp cùng Tổng giám đốc và Ban điều hành để giải quyết các vấn đề trọng yếu trong năm 2024.

**6. Những kết quả đạt được:**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ %	
					So với NT	So với KH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tr.đ	348.630	356.000	256.008	73	72
- Doanh thu hàng sản xuất	tr.đ	76.176	85.000	79.830	105	94
- Doanh thu hàng dịch vụ phân phối thầu	tr.đ	133.988	135.000	92.629	69	69
- Doanh thu khác	tr.đ	1.128	900	1.408	125	156
- Doanh thu ủy thác NK	tr.đ	137.336	135.100	82.140	60	61
2. Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	4.217	4.450	5.902	140	133
3. Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	3.289	3.500	4.678	142	134
4. Mức chia cổ tức	%	5	5	10	200	200

Chỉ tiêu doanh thu năm 2024 không đạt mục tiêu đã đề ra do có sự sụt giảm mạnh đến từ hàng dịch vụ phân phối thầu chỉ đạt 69% so với kế hoạch do Luật Đấu thầu năm 2023 và các nghị định, thông tư hướng dẫn bắt đầu có hiệu lực từ sau ngày 1/1/2024 nên công tác đấu thầu của các đơn vị y tế trong 6 tháng đầu năm 2024 chậm triển khai, ngoài ra công ty thực hiện việc đang siết chặt quản lý về mặt pháp lý đối với các hồ sơ, hợp đồng để đúng với bản chất tại mảng nhập khẩu ở các Chi nhánh để giảm thiểu rủi ro nên doanh thu từ mảng ủy thác nhập khẩu bị ảnh hưởng, chỉ đạt 61% theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2024 nhưng hiệu quả vẫn đảm bảo.

Ngoài ra căn cứ vào các kiến nghị tại Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2023 tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 của Kiểm toán Nhà nước và đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty đã thực hiện các điều chỉnh theo yêu cầu. Các chỉ tiêu lợi nhuận kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2024 vẫn đạt kết hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch 2024
1	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>5.901</b>	
1a	<b>- Lợi nhuận trước thuế từ HĐKD</b>	<b>4.502</b>	<b>101,19%</b>
1b	<b>- Lợi nhuận ảnh hưởng do điều chỉnh từ kiến nghị của các đơn vị Kiểm toán, trong đó:</b>	<b>1.399</b>	
	<i>* Điều chỉnh theo Kiểm toán nhà nước vào BCTC năm 2024, gồm:</i>	2.252	
	Tiền thuê đất năm 2023	1.890	
	Giá vốn năm 2023	209	
	Thu nhập khác năm 2023	188	
	Chi phí thuế GTGT không được khấu trừ năm 2023	-36	
	<i>* Điều chỉnh theo Kiểm toán Earnt &amp; Young: Trích tiền thuê đất năm 2023 vào BCTC năm 2024</i>	-852	
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>4.678</b>	
2a	<b>- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2024</b>	<b>3.750</b>	<b>107,14%</b>
2b	<b>- Lợi nhuận sau thuế do điều chỉnh KTNN 2023 vào BCTC 2024</b>	<b>928</b>	

## 7. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

Lương và thù lao của HĐQT năm 2024 được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3:

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2024
2	Ông Đinh Xuân Hân	Chủ tịch HĐQT	48.000.000	Bổ nhiệm từ ngày 26/04/2024
3	Ông Trương Thoại Nhân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	48.000.000	
4	Ông Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	48.000.000	
5	Bà Trần Thị Minh	Thành viên HĐQT	48.000.000	
Tổng			216.000.000	

Tổng mức chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 là: 216.000.000 đồng.

## 8. Phương hướng hoạt động năm 2025:

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

### a) Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Với những đánh giá, phân tích như trên, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So với NT (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tr. đồng	256.008	279.500	109%
	- Doanh thu hàng sản xuất	tr. đồng	79.830	87.000	109%
	- Doanh thu hàng dịch vụ thầu	tr. đồng	92.629	110.000	119%
	- Doanh thu khác	tr. đồng	1.408	1.000	71%
	- Doanh thu hàng ủy thác NK	tr. đồng	82.140	81.500	99%
2	Lợi nhuận trước thuế*	tr. đồng	4.502	5.200	115%
3	Lợi nhuận sau thuế*	tr. đồng	3.750	4.160	111%

\* **Ghi chú:** số liệu thực tế phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

## **b) Các nhiệm vụ trọng tâm:**

HDQT tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao năm 2025, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Hoàn thành tái xét thẩm định tiêu chuẩn GMP-WHO và thực hiện các kết luận của kiểm toán nhà nước.
- Thực hiện tốt việc xây dựng và quản lý kế hoạch dòng tiền.
- Tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới phù hợp với dây chuyền sản xuất hiện có và nhu cầu của thị trường.
- Thực hành tiết kiệm tại toàn bộ các khâu sản xuất, kinh doanh tại công ty.
- Hoàn thành công tác phòng cháy chữa cháy và các vấn đề liên quan đến khu đất tại P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
- Nghiên cứu báo cáo, chuẩn bị bước đầu triển khai về dự án di dời nhà máy hiện tại ra khỏi thành phố và xây dựng nhà máy mới đạt tiêu chuẩn GMP tại khu công nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
- Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả đất đai và tài sản trên đất mà công ty đang quản lý.
- Tăng cường áp dụng quản lý số trong quá trình điều hành cũng như trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, giảm thiểu hư hao và rác thải ra môi trường.

## **II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ PHƯƠNG PHƯƠNG NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

### **1. Báo cáo kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025**

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 01/06/2020, ĐHĐCĐ đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Khái – Chủ tịch HDQT
- Ông Trương Thoại Nhân - thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Huy Thanh - thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Anh Tuấn - thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Tam Khôi - thành viên Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ có 03 thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm, cụ thể như sau:

- Ông Vũ Tam Khôi – tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 06/05/2021.
- Ông Trần Anh Tuấn – tại ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 07/04/2023.
- Ông Nguyễn Văn Khải – tại ĐHĐCĐ năm 2024 ngày 26/04/2024.

Đồng thời ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Bà Trần Thị Minh – tại ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 06/05/2021.
- Ông Đinh Xuân Hân - tại ĐHĐCĐ năm 2024 ngày 26/04/2024 và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/04/2024.

Hiện nay, HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 04 thành viên:

- Ông Đinh Xuân Hân – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Trương Thoại Nhân - thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Ông Nguyễn Huy Thanh - thành viên Hội đồng quản trị .
- Bà Trần Thị Minh – thành viên Hội đồng quản trị.

### ***1.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025***

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 là giai đoạn nhiều những chuyển biến vượt quá khả năng dự báo, khi ngay từ đầu nhiệm kỳ tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp; nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, ảnh hưởng sâu rộng, cần thời gian để ứng phó, thích ứng, đặc biệt là đại dịch COVID-19, xung đột Nga – Ucraina; thiên tai, biến đổi khí hậu... đã tác động mạnh đến tăng trưởng, thị trường tài chính, tiền tệ, chuỗi cung ứng hàng hóa, hoạt động thương mại,... trên phạm vi toàn cầu và tại mỗi quốc gia. Đối với ngành dược nói chung và Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nói riêng thì nhiệm kỳ 2020 -2025 là một nhiệm kỳ đầy khó khăn, thách thức cho HĐQT, Ban điều hành. Các thành viên HĐQT với nhiệm vụ quyền hạn được phân công đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và sát cánh cùng với Ban điều hành để có những chỉ đạo, điều hành kịp thời và thay đổi các chính sách phù hợp, có trọng tâm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế để thích ứng và tận dụng tốt nhất các cơ hội.

Với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và người lao động công ty trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp,... đã đưa công ty vượt qua những thời điểm khó khăn và có những thành tựu nhất định.

Tăng trưởng kép bình quân lợi nhuận sau thuế trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 22,13% và đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2020, 2023, 2024 đạt kế hoạch đề ra, các

năm 2021 và 2022 không đạt kế hoạch về chỉ tiêu này do ảnh hưởng của dịch bệnh.

## **1.2. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm. Qua nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đạt được kết quả như sau:

### **a) Bảo toàn và phát triển nguồn vốn**

*DVT: Triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Năm 2023</b>	<b>Năm 2024</b>	<b>TTBQ (%)</b>
Vốn CSH	23.147	24.524	27.412	29.911	33.244	7,72
Vốn Điều lệ	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	

### **b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

*DVT: Triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2020</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Năm 2023</b>	<b>Năm 2024</b>	<b>TTBQ (%)</b>
Doanh thu thuần	264.326	220.357	317.497	347.728	255.746	-0,66
Lợi nhuận trước thuế	2.436	2.965	3.928	4.218	5.902	19,36
Lợi nhuận sau thuế	1.720	2.419	3.150	3.289	4.678	22,13
Cổ tức (%)	5%	0%	2%	5%	10%	

### **c) Tình hình quản trị công ty**

Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã ban hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính,... nhằm định hướng và điều chỉnh để phù hợp với tình hình hiện tại của doanh nghiệp cũng như các cơ chế, chính sách của Nhà nước và pháp luật.

### **d) Lương và thù lao của HĐQT:**

Mức lương và thù lao của các thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên và được chi trả đúng theo quy định.

Tổng mức chi trả thù lao các thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ là: 1,212 tỷ đồng.

### **e) Tổng kết các cuộc họp HĐQT và Nghị quyết của HĐQT**

Hội đồng quản trị tổ chức họp ít nhất một lần mỗi quý, ngoài ra các phiên họp định kỳ, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên về các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT hoặc các vấn đề cấp thiết khác để kịp thời đưa ra các Nghị

quyết, quyết định, định hướng sản xuất, kinh doanh.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Từ ngày 01/06/2020) HĐQT đã tổ chức 21 phiên họp và ban hành tổng cộng 57 nghị quyết, 12 quyết định về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

*f) Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý*

HĐQT giám sát Ban điều hành thông qua việc kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT đã hoạt động nỗ lực, hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong điều kiện sản xuất kinh doanh rất khó khăn. Và trước kết quả đạt được HĐQT cũng đánh giá rất cao sự nỗ lực của Ban điều hành trong công tác quản trị đã đưa công ty qua giai đoạn khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh và kịp thời có những điều chỉnh phù hợp để công ty ổn định và phát triển.

*g) Công tác quản trị:*

Chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự, kết hợp với Ban điều hành xây dựng chính sách đãi ngộ người lao động giỏi và tâm huyết với công ty.

Thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời phát hiện các sai sót để khắc phục. Phát huy hơn nữa tính tích cực của bộ máy điều hành, nâng cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm.

Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy trình, quy chế cho phù hợp với thực tế, dựa trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các văn bản pháp luật hiện hành.

## **2. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030**

Theo Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, các giải pháp trọng tâm cần đẩy mạnh triển khai là xây dựng thể chế pháp luật theo hướng tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp hợp tác và tận dụng lợi thế của nhau để cùng phát triển; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ, đầu tư sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm, tăng cường liên kết, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị dược phẩm trong khu vực và trên thế giới... Vì vậy trên cơ sở các thông tin dự báo thị trường cũng như tiềm lực phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị dự kiến nhiệm kỳ 2025 - 2030 các nhiệm vụ cần triển khai như sau:

❖ Mục tiêu:

- Bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của

công ty, đảm bảo công ty hoạt động minh bạch và lành mạnh.

- Trở thành Công ty sản xuất và phân phối dược phẩm, vật tư y tế hàng đầu tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

- Tăng trưởng kép về doanh thu và lợi nhuận tối thiểu 10%/năm.

❖ Định hướng trong ngắn hạn:

- Hoàn thành công tác xét duyệt các tiêu chuẩn GPs tại Công ty làm tiền đề để ổn định, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì, phát triển.

- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm. Tiếp tục hoàn thiện các Quy trình sản xuất, quy chế quản trị, điều hành. Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật để quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Tăng cường công tác nghiên cứu, đăng ký sản phẩm mới, tiến hành hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng sản xuất các sản phẩm có hiệu quả sử dụng, có thị trường lớn để phát triển công ty.

- Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; mở rộng và phát triển thị trường OTC; tập trung tham gia đấu thầu và nhận ủy quyền thầu trên phạm vi toàn quốc.

- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu ổn định, hợp lý nhằm đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm.

- Liên tục thực hiện công tác tiết giảm chi phí, đảm bảo tối ưu hiệu quả trong quá trình sản xuất và hoạt động kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý và điều hành.

❖ Định hướng trong dài hạn:

- Lên kế hoạch làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng để có lộ trình di dời nhà máy sản xuất khỏi vị trí hiện tại ở 115 Ngô Gia Tự, Tp. Đà Nẵng và xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO với diện tích, quy mô phù hợp tại Khu công nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

- Báo cáo Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP và các cổ đông về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

HĐQT sẽ làm việc trung thực, cẩn trọng với trách nhiệm cao nhất vì lợi ích của công ty và cổ đông. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông, Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, Quý khách hàng, Nhà đầu tư cùng toàn thể CBCNV đã hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Cổ phần Dược Trung

ương 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Quý vị với HĐQT và Ban điều hành trong nhiệm kỳ 2025 -2030.

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

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Xuân Hân**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024 VÀ  
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2024:**

**1. Tình hình chung:**

- Năm 2024 với sự suy thoái của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đã có tác động tiêu cực đến kinh tế trong nước nói chung, doanh nghiệp ngành dược phẩm nói riêng cũng bị ảnh hưởng.
- Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 là doanh nghiệp nhỏ, vốn điều lệ thấp 17,5 tỷ đồng chịu ảnh hưởng sâu sắc theo tình hình chung của ngành, mặt khác cộng thêm khó khăn về tài chính, vốn điều lệ cũng là vấn đề nan giải chưa được tháo gỡ từ nhiều năm nay.
- Chính sách về sổ đăng ký vẫn còn rất nhiều bất cập là rào cản lớn đối với các doanh nghiệp dược nhỏ. Đối với công ty, một số sổ đăng ký cũ không đủ điều kiện tái cấp làm suy giảm doanh số sản xuất. Nhà máy tân dược Công ty hiện chỉ đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, phần lớn danh mục sản phẩm là những loại thuốc thông thường, không có các loại thuốc có dạng bào chế đặc biệt và thuốc chuyên khoa đặc trị.

➤ **Thuận lợi**

- Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 được thành lập năm 1976 với hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối dược phẩm, đã xây dựng được thương hiệu và uy tín trên thị trường ngành dược tại Việt Nam.
- Nhà máy sản xuất tân dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO và kho dược đạt tiêu chuẩn GSP.
- Lực lượng nhân sự ngày càng được nâng cao về mặt chất lượng, chuyên môn. Hiện tại công ty có hơn 30 dược sĩ đại học, trong độ tuổi 30-40 tuổi, đây là lực lượng trẻ, năng động, được đào tạo liên tục và dự kiến sẽ là nhân tố chủ chốt đưa công ty phát triển trong tương lai.

➤ **Khó khăn:**

- Hiện tại công ty có 3 dây chuyền sản xuất bao gồm: Dây chuyền thuốc tân dược; dây chuyền thuốc nước dùng ngoài, thuốc kem, thuốc mỡ, gel và dây chuyền thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Nhà máy hiện tại đã xây dựng hơn 20 năm, với diện tích nhà máy nhỏ

khoảng 600m<sup>2</sup>, khó khăn trong việc trí thêm các dây chuyền sản xuất, bổ sung thêm danh mục sản phẩm để tăng cường tính cạnh tranh cho công ty.

- Máy móc thiết bị và hệ thống phụ trợ: phần lớn đều đã đầu tư hơn 20 năm, được thường xuyên sửa chữa, tu bổ, chưa phát huy công suất sản xuất.
- Về nguồn vốn: vốn điều lệ thấp chỉ 17,5 tỷ đồng và không có vốn lưu động, lệ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng, vì vậy việc phát triển kinh doanh cũng như đầu tư thêm các thiết bị máy móc, thiết bị sản xuất gặp nhiều khó khăn, đây cũng chính là một rào cản lớn của công ty.
- Về sổ đăng ký: hiện công ty vẫn còn hạn chế về danh mục sổ đăng ký vì các sản phẩm hiện tại hầu hết là sản phẩm phổ thông, thông thường, thiếu tính cạnh tranh, chưa có sản phẩm chủ lực. Công ty đang tập trung tiến hành nghiên cứu các sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường và với điều kiện sản xuất của nhà máy, tuy nhiên thiết bị hỗ trợ nghiên cứu vẫn còn ít, hạn chế.

## II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

### 1. Một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh thực hiện trong năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ %	
				So với NT	So với KH
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	348.630	356.000	256.008	73	72
- Doanh thu hàng sản xuất	76.176	85.000	79.830	105	94
- Doanh thu hàng dịch vụ phân phối thầu	133.988	135.000	92.629	69	69
- Doanh thu khác	1.128	900	1.408	125	157
- Doanh thu ủy thác NK	137.336	135.100	82.140	60	61
2. Lợi nhuận trước thuế	4.217	4.450	5.901	140	133
3. Lợi nhuận sau thuế	3.289	3.500	4.678	142	134
4. Mức chia cổ tức	5	5	10	200	200

**2. Doanh thu:** Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2024 của công ty đạt là 256 tỷ đồng, đạt 73% so với thực hiện năm 2023 và bằng 72% so với kế hoạch năm 2024 đã đề ra. Do có sự sụt giảm mạnh đến từ hàng dịch vụ phân phối thầu chỉ đạt 69% so với kế hoạch do Luật Đấu thầu năm 2023 và các nghị định, thông tư hướng dẫn bắt đầu có hiệu lực từ sau ngày 1/1/2024 nên công tác đấu thầu của các đơn vị y tế trong 6 tháng đầu năm 2024 chậm triển khai, ngoài ra công ty thực hiện việc đang quản lý chặt chẽ về mặt pháp lý đối với các hồ sơ, hợp đồng để đúng với bản chất tại mảng nhập khẩu ủy thác ở các Chi nhánh để giảm thiểu rủi ro nên doanh thu từ mảng ủy thác nhập khẩu bị

ảnh hưởng, chỉ đạt 61% theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2024 nhưng hiệu quả vẫn đảm bảo.

**3. Lợi nhuận:**

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 5,9 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2023 và đạt 133% kế hoạch năm 2024 đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 4,678 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2023 và đạt 134% kế hoạch năm 2024 đề ra. Tuy nhiên các chỉ tiêu lợi nhuận trên đã được điều chỉnh căn cứ vào kiến nghị tại Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2023 tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 của Kiểm toán Nhà nước và đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	5.901	
1a	- Lợi nhuận trước thuế từ HĐKD	4.502	101,19%
1b	- Lợi nhuận ảnh hưởng do điều chỉnh từ kiến nghị của các đơn vị Kiểm toán, trong đó:	1.399	
	* Điều chỉnh theo Kiểm toán nhà nước vào BCTC năm 2024, gồm:	2.252	
	Tiền thuê đất năm 2023	1.890	
	Giá vốn năm 2023	209	
	Thu nhập khác năm 2023	188	
	Chi phí thuế GTGT không được khấu trừ năm 2023	-36	
	* Điều chỉnh theo Kiểm toán Earnt & Young: Trích tiền thuê đất năm 2023 vào BCTC năm 2024	-852	
2	Lợi nhuận sau thuế	4.678	
2a	- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2024	3.750	107,14%
2b	- Lợi nhuận sau thuế do điều chỉnh KTNN 2023 vào BCTC 2024	928	

Vì vậy các lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế năm 2024 là 4,5 tỷ đồng và 3,75 tỷ đồng, đều đạt kế hoạch đã đề ra của năm 2024.

**III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:**

**1. Đặc điểm tình hình:**

Năm 2025 dự báo là một năm kinh tế có nhiều chuyển biến, phát triển, riêng đối với ngành dược thì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược được Quốc hội thông qua vào tháng 11.2024 với nhiều chính sách đột phá, từ chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính đến hỗ trợ phát triển chuỗi nhà thuốc và kinh doanh dược trực tuyến đã mở ra cơ hội lớn cho ngành Dược nói chung và Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nói riêng phát triển. Tuy nhiên với những khó khăn nội tại từ trước đến nay vẫn chưa thể giải quyết được như nguồn vốn, cơ sở vật chất, trang thiết bị sản xuất... cùng với tình hình cạnh tranh tại thị trường dược phẩm ngày càng khốc liệt thì năm 2025 vẫn tiếp tục là một năm nhiều thách thức với Công ty.

## 2. Một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So với NT (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	256.008	279.500	109%
	- Doanh thu hàng sản xuất	79.830	87.000	108%
	- Doanh thu hàng dịch vụ thầu	92.629	110.000	119%
	- Doanh thu khác	1.408	1.000	71%
	- Doanh thu hàng ủy thác NK	82.140	81.500	99%
2	Lợi nhuận trước thuế*	4.502	5.200	115%
3	Lợi nhuận sau thuế*	3.750	4.160	111%

\* **Ghi chú:** số liệu thực tế phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

## 3. Dự kiến kế hoạch giai đoạn 2025 – 2030:

Căn cứ các thông tin dự báo tình hình kinh tế xã hội trong giai đoạn năm 2025 – 2030, chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các đánh giá thị trường dược phẩm cũng như tiềm lực phát triển của Công ty, công ty đã xây dựng kế hoạch năm 2025 như trên và trong giai đoạn 2026 – 2030 đề xuất mục tiêu tăng trưởng kép về doanh thu và lợi nhuận tối thiểu 10%/năm.

## 4. Các giải pháp thực hiện:

- Tích cực chuẩn bị và hoàn thành công tác tái xét thẩm định tiêu chuẩn GMP-WHO dự kiến tháng 5/2025 Cục quản lý dược sẽ vào công ty để tiến hành kiểm tra.
- Khảo sát lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu, bao bì để bảo đảm điều kiện chất lượng và chi phí đầu vào tốt nhất, đồng thời rà soát chi phí tại tất cả các bộ phận trong công ty nhằm tiết giảm các chi phí chưa cần thiết tại thời điểm hiện tại.
- Xây dựng và ban hành các chính sách khen thưởng người lao động nhằm thúc đẩy động lực làm việc và tăng năng suất lao động.

- Hàng sản xuất: Đối với công tác bán hàng OTC: rà soát và tuyển dụng bổ sung đội ngũ trình dược viên tại các địa bàn chưa đạt hiệu quả và tăng cường công tác đào tạo, quản lý tại các khu vực có tiềm năng phát triển. Tăng cường công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm trong đó tập trung vào các nhóm thuốc điều trị để bổ sung danh mục sản phẩm cả về lượng lẫn về chất.
- Đối với hàng gia công: triển khai ngay kế hoạch sản xuất và cung ứng các số đăng ký của khách gia công đã được Bộ y tế cấp quyết định ban hành, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với các đối tác gia công trong việc phát triển, nghiên cứu số đăng ký độc quyền và thúc đẩy doanh số các số đăng ký đã hợp tác trước đó.
- Đối với mảng hàng dịch vụ phân phối thầu: tập trung tìm kiếm và lựa chọn ký kết hợp đồng với các đối tác lớn, có uy tín trong mảng dịch vụ phân phối thầu để chuẩn bị cho các gói thầu lớn như gói thầu Sở y tế Đà Nẵng, Quảng Nam... Tuy nhiên do nguồn vốn kinh doanh hạn chế nên sẽ là một rào cản lớn để phát triển mảng này.
- Phát triển danh mục sản phẩm: Công ty đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu cho năm 2025 ít nhất 20 số đăng ký mới, trong đó tập trung vào các nhóm thuốc điều trị (đái tháo đường, tim mạch, rối loạn lipid máu, tiêu hoá, thần kinh...), các sản phẩm dạng kem, mỡ. Dự kiến trong năm 2025 công ty sẽ được cục quản lý dược cấp 10-15 số đăng ký mới góp phần gia tăng danh mục sản phẩm của công ty.
- Sửa chữa, đầu tư máy móc: một số máy móc phục vụ sản xuất, nâng cấp mới hệ thống điều hòa không khí để đảm bảo điều kiện sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- Củng cố công tác nhân sự: Sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp, tuyển dụng thêm Phó tổng giám đốc phụ trách chuyên môn có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong khâu sản xuất.
- Nghiên cứu báo cáo, chuẩn bị bước đầu triển khai về dự án di dời nhà máy hiện tại ra khỏi thành phố và xây dựng nhà máy mới đạt tiêu chuẩn GMP tại khu công nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận**

- ĐHCĐ năm 2025;
- HĐQT, BKS;
- VT;

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trương Thoại Nhân**

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

Số : 01 /BKS

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3  
NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Căn cứ tình hình kết quả thực hiện năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược trung ương 3.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 với các nội dung như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

**1. Chức năng nhiệm vụ**

Trong năm 2024, ĐHĐCĐ quyết định miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Hà Lan Anh, bầu bổ sung Bà Đỗ Hoàng Giang. Hoạt động của BKS được thực hiện theo nguyên tắc tập thể, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; các thành viên BKS cùng chịu trách nhiệm chung đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của BKS. Đồng thời theo lĩnh vực được phân công, các thành viên thực hiện việc theo dõi, giám sát các hoạt động của Công ty theo quy định. Ban kiểm soát hiện nay gồm có 03 thành viên, các Thành viên ban kiểm soát thực hiện chức trách, nhiệm vụ dựa trên sự phân công công việc cụ thể như sau:

- Bà Ngô Thị Thu Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát, Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của Ban Kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát ký ban hành các quyết định, văn bản của Ban Kiểm soát; Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát; Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng quý/năm của Ban kiểm soát; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; Kiểm soát sổ liệu kế toán, thẩm định tính hợp pháp và trung

thực của báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh của Công ty, công tác lập kế hoạch hàng năm;

- Bà Đỗ Hoàng Giang – Thành viên Ban Kiểm soát, Kiểm soát và cảnh báo rủi ro; Kiểm soát việc tuân thủ các quy chế của người đại diện phần vốn tại công ty và các quy trình nội bộ của công ty đối với tổng công ty; Kiểm soát hoạt động tuân thủ của HĐQT công ty; Kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và công bố thông tin về người có liên quan và giao dịch với người có liên quan.

- Ông Nguyễn Thế Nam - Thành viên Ban Kiểm soát. Kiểm soát và cảnh báo rủi ro; Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất hàng tháng, quý, năm; Giám sát việc thực hiện các quy chế về quản trị nội bộ, điều lệ công ty (quy định nền tảng, có tính định khung, xác lập các nguyên tắc và cách thức hoạt động của tổ chức. Các Quy chế/Chính sách thường ít khi được sửa đổi, điều chỉnh, cập nhật; Kiểm soát các vấn đề liên quan đến lao động, tiền lương (Quy chế chung liên quan đến cách tính lương, chế độ chính sách đối với người lao động); Giám sát việc mua sắm thiết bị máy móc, tài sản cố định và xây dựng cơ bản.

## 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 lần họp trực tiếp và 2 lần hội ý để thông qua một số nội dung cụ thể:

TT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/2024	11/7/2024	Về việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát
2		12/08/2024	Về việc thông qua Nội dung BC kiểm toán độc lập
3	02/2024	20/11/2024	Về việc thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 20/11/24
4		21/11/2024	Về việc thông qua kết luận kiểm toán Nội bộ tại CNHN

## 3. Kết quả giám sát

### 3.1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp chính, ban hành 17 Nghị quyết và quyết định chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhằm triển khai các kế hoạch kinh doanh cần thiết và những nội dung liên quan. Các cuộc họp đều đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ. Các ý kiến tại cuộc họp đều được ghi vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện;

HDQT đã chỉ đạo, tạo điều kiện và đồng hành cùng TGD trong việc xử lý các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động SXKD, đặc biệt là trong các trường hợp cần có sự chỉ đạo kịp thời.

### **3.2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

TGD và Ban điều hành đã có nỗ lực và điều hành hoạt động của Công ty một cách linh hoạt, tuân thủ các quy định của công ty và của pháp luật. Tập trung nâng cao công tác quản trị, điều hành, tối ưu hóa trong sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi lĩnh vực và đã hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của năm 2024.

- Trong năm 2024, TGD và Ban điều hành đã bám sát mục tiêu cụ thể, tiếp tục mở rộng mạng lưới hàng thầu trên khắp các tỉnh thành trong nước. Tìm kiếm nhiều đối tác mảng hàng gia công, đẩy mạnh thị trường hàng OTC nhằm tạo đà phát triển cho những năm sau, phấn đấu đưa công ty lên một tầm cao mới.
- Chú trọng lĩnh vực nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới. Đầu tư một số máy móc thiết bị cần thiết.
- Thực hiện các phương pháp phân tích chi phí và hiệu quả đối với dự án Hòa Minh, tìm hướng đi phù hợp nhằm tiết giảm chi phí không cần thiết.
- Lên kế hoạch cho việc di dời nhà máy lên khu công nghệ cao.
- Hoàn thiện công tác nhân sự.
- Thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ đối với nhà nước: không nợ thuế, BHXH.

### **3.3. Tình hình hoạt động tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

#### **3.3.1. Tình hình hoạt động tài chính của Công ty:**

- Tất cả các hoạt động tài chính của Công ty phù hợp với đăng ký kinh doanh.
- Công tác tài chính kế toán của công ty tuân thủ các quy định về kế toán, kiểm toán Việt Nam.
- Công ty đã thuê Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
- Công ty đã thực hiện đúng quy định của luật kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam đồng thời phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc lập, luân chuyển sử dụng chứng từ kế toán đảm bảo hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.
- Chứng từ sổ sách kế toán lưu trữ, biểu mẫu phù hợp, việc hạch toán trên máy và được in ra lưu trữ theo qui định
- Nhìn chung, báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024.

#### **3.3.2. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ:**

(Đơn vị tính : Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ %	
				So với NT	So với KH
1. Doanh thu	348.630	356.000	256.008	73	72
- Doanh thu hàng sản xuất	76.176	85.000	79.830	105	94
- Doanh thu hàng dịch vụ phân phối thầu	133.988	135.000	92.629	69	69
- Doanh thu khác	1.128	900	1.408	125	156
- Doanh thu ủy thác NK	137.336	135.100	82.140	60	61
2. Lợi nhuận trước thuế	4.217	4.450	5.901	140	133
3. Lợi nhuận sau thuế	3.289	3.500	4.678	142	134
4. Mức chia cổ tức	5	5	10	200	200

#### ❖ Về doanh thu :

Doanh thu thuần thực hiện năm 2024 là 256 tỷ đồng, đạt 73% so với cùng kỳ, đạt 72% so với kế hoạch.

Năm 2024 dịch vụ phân phối hàng thầu gặp khó khăn trong việc thay đổi một số điểm trong luật đấu thầu:

- Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 6 về Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
- Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 16 về Các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu
- Bổ khoản 1 Điều 17 về Các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu
- Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 23 về Chỉ định thầu
- Sửa đổi, bổ sung Điều 38 về căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Sửa đổi, bổ sung Điều 42 về Đấu thầu trước
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 43 về Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 55 về Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế...

Nên hầu hết các kế hoạch đấu thầu tạm dừng lại, doanh số hàng thầu trong 6 tháng đầu năm 2024 không phát sinh nhiều, kết quả doanh thu hàng thầu chỉ đạt 69% so với cùng kỳ và chỉ đạt 69% so với kế hoạch.

Trong năm 2024, theo chủ trương chỉ đạo từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thành lập đoàn kiểm tra tại CNHN. Một số vấn đề còn tồn tại về mặt pháp lý, các rủi ro liên quan cần chấn chỉnh và khắc phục kịp thời trước khi có các hợp đồng mới phát sinh. Do vậy đã làm ảnh hưởng đến doanh số ủy thác hàng nhập khẩu tại CNHN. Kết quả trong năm 2024 doanh thu hàng ủy thác nhập khẩu chỉ đạt 60% so với cùng kỳ và đạt 61% so với kế hoạch.

Tại thị trường Việt Nam, nhờ tăng mức thu nhập bình quân và nâng cao nhận thức về sức khoẻ nên thị hiếu của người tiêu dùng hầu hết nghiêng về chất lượng và hiệu quả nhanh, giá cả hợp lý, từ đó tối ưu hóa quy trình và vượt qua các thách thức liên quan đến chi phí và cạnh tranh là điều mà các công ty hướng tới. Với điều kiện như hiện nay, công ty chưa đầu tư nhiều vào thiết bị máy móc, quy trình sản xuất còn đơn giản, danh mục thuốc còn hạn chế, chủ yếu là các loại thuốc phổ thông nên rất khó cạnh tranh và mở rộng thị trường. Mặc dầu công ty đã có nhiều chính sách bán hàng phù hợp, tiết kiệm chi phí, cắt giảm đến mức thấp nhất song doanh thu hàng sản xuất vẫn còn rất khiêm tốn, đạt 105% so với cùng kỳ và đạt 94% so với kế hoạch.

❖ **Về lợi nhuận:**

- Lợi nhuận trước thuế đạt 5,901 tỷ đồng, đạt 140% so với cùng kỳ, đạt 133 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 4,678 tỷ đồng, đạt gần 142% so với cùng kỳ, đạt 134 % so với kế hoạch.
- Căn cứ vào Quyết định số 1615/QĐ-KTNN ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Tổng kiểm toán nhà nước về kiểm toán BCTC, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2023 của Tổng công ty Dược Việt Nam-CTCP và các kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước và đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, Công ty có các điều chỉnh cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch 2024
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>5.901</b>	
<i>1a</i>	<i>- Lợi nhuận trước thuế từ HĐKD</i>	<i>4.502</i>	<i>101,19%</i>
<i>1b</i>	<i>- Lợi nhuận ảnh hưởng do điều chỉnh từ kiến nghị của các đơn vị Kiểm toán, trong đó:</i>	<i>1.399</i>	
	<b>* Điều chỉnh theo Kiểm toán nhà nước vào BCTC năm 2024, gồm:</b>	<b>2.252</b>	
	Tiền thuê đất năm 2023	1.890	

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so với Kế hoạch 2024
	Giá vốn năm 2023	209	
	Thu nhập khác năm 2023	188	
	Chi phí thuế GTGT không được khấu trừ năm 2023	-36	
	<b>* Điều chỉnh theo Kiểm toán Earnt &amp; Young: Trích tiền thuê đất năm 2023 vào BCTC năm 2024</b>	<b>-852</b>	
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>4.678</b>	
2a	- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2024	3.750	107,14%
2b	- Lợi nhuận sau thuế do điều chỉnh KTNN 2023 vào BCTC 2024	928	

Căn cứ vào các chỉ tiêu đã điều chỉnh trên, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều đạt kế hoạch.

Năm 2024 vẫn là một năm kinh tế nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi các chính sách về tiền thuê đất, thuế đất, cơ chế đấu thầu thay đổi, hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác gặp khó khăn, vướng mắc, kênh bán lẻ OTC dự kiến đã chạm đáy. Trong bối cảnh doanh nghiệp không có các mặt hàng chủ lực, số lượng mặt hàng ít, máy móc cũ kỹ hư hỏng, khó đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, chi phí cố định khó thay đổi thì việc tạo ra doanh thu và lợi nhuận như mong muốn là rất khó thực hiện. Ngoài ra vốn lưu động thấp, sử dụng hầu hết vốn vay tại các tổ chức tín dụng, nên chi phí gia tăng nhiều, làm ảnh hưởng đến hiệu quả các chính sách bán hàng trong việc đàm phán giá với khách hàng.

### 3.3.3. Các chỉ tiêu tài chính khác:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản Ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	0,8	0,9
Khả năng thanh toán hiện thời(Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	1,08	1,17
Khả năng thanh toán tổng quát(Tổng tài sản/nợ phải trả)	1,16	1,23
Hệ số nợ(Tổng nợ/Tổng tài sản)	0,85	0,81
ROA(LN Sau thuế/Tổng tài sản*100%)	1,6%	2,7%
ROE(LN Sau thuế/Vốn CSH*100%)	11%	14,1%

- Các chỉ số tài chính trên báo cáo năm 2024 tốt hơn năm 2023.

- Khả năng thanh toán nợ trong ngắn hạn tốt, tính thanh khoản cao, tổng lượng tài sản hiện có hoàn toàn đáp ứng được các khoản thanh toán khi tới hạn.
- Tổng tài sản chủ yếu được hình thành từ vốn vay. Tuy nhiên, đứng ở một góc độ khác khi xem xét chỉ số ROA và ROE, điều này ít nhiều vẫn thể hiện tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn CSH. Đối với DN ít tài sản cố định thì chỉ số này đang nằm trong ngưỡng an toàn và tương đối tốt.

### 3.4. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Ban điều hành và HĐQT đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

(Đơn vị tính : Triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh với thực hiện năm 2024 (%)
I	DOANH THU THUẦN	256.008	279.500	109
1	Doanh thu hàng sản xuất	79.830	87.000	109
2	Doanh thu từ hàng thầu và tự doanh	92.629	110.000	119
3	Doanh thu dịch vụ	1.408	1.000	71
4	Doanh thu hàng ủy thác NK	82.140	81.500	99
II	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	4.502	5.200	115
III	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	3.750	4.160	111
IV	Tỷ lệ chia cổ tức /năm	10%	10%	100

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

### 1. Cơ cấu tổ chức

Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên đã được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm:

TT	Tên thành viên BKS	Chức danh	Diễn giải
1	Bà Trần Thị Minh	Trưởng ban	Từ nhiệm T4/2021
2	Bà Ngô Thị Thu Hiền	Thành viên	Từ T1/2020-T4/2021
	Bà Ngô Thị Thu Hiền	Trưởng ban	Từ T4/2021-đến nay
3	Bà Hà Lan Anh	Thành viên	Từ T1/2020-T4/2024
4	Bà Đỗ Hoàng Giang	Thành viên	Từ T4/2024-đến nay
5	Ông Nguyễn Thế Nam	Thành viên	Từ T4/2021- đến nay

## 2. Hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Hàng năm ban kiểm soát có phương hướng hoạt động cho từng năm và quá trình triển khai hoạt động phù hợp với kế hoạch đưa ra.
- Trong nhiệm kỳ 2020-2025 ban kiểm soát đã tổ chức các buổi họp theo đúng chức năng nhiệm vụ nhằm thông qua công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban điều hành Công ty.Đánh giá mức độ thực hiện của các hoạt động sản xuất kinh doanh, cho ý kiến thiết thực.
- Trong nhiệm kỳ, ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong việc giám sát theo dõi thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước, các quy chế quản trị nội bộ của công ty.
- Giám sát theo dõi quá trình thực hiện các dự án xây dựng cơ bản : Dự án hòa minh,đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch đề ra.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty; phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty giám sát : Công tác quản lý, điều hành, công tác nhân sự, công tác kế toán, lập báo cáo tài chính, công tác ký kết thực hiện thanh lý hợp đồng, thu hồi công nợ, xử lý công nợ, hàng tồn kho kém chất lượng.
- Tham gia các buổi họp của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp định kỳ, đột xuất khi nhận được thư mời; phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc sửa đổi cải tiến cơ cấu quản lý, sắp xếp nhân sự,điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn chủ sở hữu với mục đích bảo toàn vốn.

## 3. Thù lao Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

T T	Tên thành viên BKS	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)	Thời gian
1	Trần Thị Minh	Trưởng BKS	4.000.000	Từ tháng 1/2020 đến tháng 04/2021
2	Ngô Thị Thu Hiền	Thành viên BKS	2.000.000	Từ tháng 1/2020 đến tháng 4/2021
	Ngô Thị Thu Hiền	Trưởng BKS	4.000.000	Từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2024
3	Hà Lan Anh	Thành viên BKS	2.000.000	Từ tháng 1/2020 đến tháng 4/2024
4	Đỗ Hoàng Giang	Thành viên BKS	2.000.000	Từ tháng 4/2024 đến tháng 12/2024
5	Nguyễn Thế Nam	Thành viên BKS	2.000.000	Từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2024

#### **4. Kết quả giám sát**

##### **4.1. Sự phối hợp giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc**

Nhiệm kỳ 2020-2025, BKS được cung cấp thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, được tham gia tất cả các buổi họp thường kỳ và bất thường của HĐQT.

BKS đã phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng các quy chế quy định tại Công ty, thảo luận về công tác nhân sự, công tác sắp xếp cải tổ, tối đa hóa chi phí sản xuất, mua sắm máy móc thiết bị, xây dựng sửa chữa cơ bản và các vấn đề liên quan.

##### **4.2. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể**

###### **4.2.1. Đánh giá Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Công ty:**

Nhiệm kỳ 2020-2025, qua kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, BKS nhận thấy HĐQT và Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Đồng thời, hoạt động sản xuất kinh doanh đã thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách quy định của pháp luật.

###### **4.2.2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT đã hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, phù hợp với điều lệ công ty. HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định trong các kỳ họp theo đúng điều lệ và quy định.

HĐQT đã chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, đưa ra các chỉ tiêu cụ thể liên quan đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, những vấn đề có tính thời điểm, cấp bách, hướng công ty đến kết quả cuối cùng là hoàn thành kế hoạch trong suốt nhiệm kỳ.

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

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

###### **4.2.3. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổng giám đốc đã không ngừng bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của HĐQT về doanh thu, lợi nhuận.
  - Thực hiện triển khai sản xuất theo các tiêu chuẩn được Bộ y tế quy định GMP, GSP, ISO..
  - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, gia tăng thêm số đăng ký cho sản phẩm mới.
  - Thực hiện sắp xếp công tác nhân sự phù hợp, hiệu quả.
  - Phát triển mạnh các tổ chức đoàn thể trong công ty: tổ chức đảng, tổ chức đoàn.
- Xây dựng và phát huy vai trò của các tổ chức này.
- Nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ CBCNV qua các lớp tập huấn nghiệp vụ.
  - Các chế độ cho người lao động được đảm bảo, 100% người lao động được tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ.
  - Chi trả cổ tức đúng với nghị quyết đại hội đồng cổ đông.
  - Xây dựng kế hoạch di dời nhà máy lên Khu Công nghệ cao.

#### **4.2.4. Tình hình hoạt động tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025.**

##### **a. Tình hình hoạt động tài chính của Công ty:**

- Tất cả các hoạt động tài chính của Công ty phù hợp với đăng ký kinh doanh.
- Công tác tài chính kế toán của công ty tuân thủ các quy định về kế toán, kiểm toán Việt Nam.
- Công ty đã thuê Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính.
- Công ty đã thực hiện đúng quy định của luật kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam đồng thời phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc lập, luân chuyển sử dụng chứng từ kế toán đảm bảo hợp pháp, hợp lý, hợp lệ. Số liệu báo cáo tài chính trong các năm của công ty phản ánh tính trung thực về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước về thuế đầy đủ, đúng quy định.

##### **b. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	Năm	Năm	Năm	Năm	Năm
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Vốn điều lệ	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5

T T	Chỉ tiêu	Năm	Năm	Năm	Năm	Năm
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Doanh thu thuần	264,3	220,3	317,4	347,7	255,7
3	Lợi nhuận trước thuế	2,436	2,965	3,928	4,218	5,902
4	Lợi nhuận sau thuế	1,720	2,419	3,150	3,289	4,678
5	Tỷ lệ chia cổ tức /năm	5%	0%	2%	5%	10%
6	ROA(LNST/Tổng tài sản*100%)	1,1%	1,4%	1,4%	1,6%	2,7%
7	ROE(LNST/Vốn CSH*100%)	7,4%	9,9%	11,5%	11%	14,1%

Nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu gặp khó khăn. Việt Nam là một trong những nước phải gánh chịu hậu quả do dịch bệnh covid để lại. Khó khăn chồng chất, trong bối cảnh đó HĐQT và Ban tổng giám đốc Công ty đã nỗ lực cố gắng, bám sát nghị quyết đại hội đồng cổ đông, linh hoạt đối với từng thời điểm, từng phương án đưa ra phải cân nhắc kỹ lưỡng. Các chiến lược được cụ thể hóa để giữ vững và duy trì nền móng vững chắc cho sự phát triển của công ty.

Kết quả:

- Vốn điều lệ không thay đổi.
- Doanh thu thuần năm 2020 đạt 264,3 tỷ đồng, đến năm 2024 đạt 255,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 2,436 tỷ đồng, đến năm 2024 đạt 5,902 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 1,720 tỷ đồng, đến năm 2024 đạt 4,678 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 5%/năm, đến năm 2024 là 10%/năm.
- Chỉ số ROA là chỉ số tài chính đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản. Chỉ số này cho biết mỗi đồng tài sản mà công ty sở hữu mang lại bao nhiêu lợi nhuận. Chỉ số này tăng đều qua các năm, chứng tỏ công ty sử dụng tài sản có hiệu quả.
- Chỉ số ROE là chỉ số tài chính đo lường lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ vốn chủ sở hữu. Chỉ số này cho biết mỗi đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra thì mang lại bao nhiêu lợi nhuận. Chỉ số này cũng tăng đều qua các năm, chứng tỏ doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong tương lai.

ROE cũng phản ánh khả năng quản lý và điều hành của ban lãnh đạo công ty. Khi chỉ số ROE cao cho thấy ban lãnh đạo đang đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả, tối ưu hóa lợi nhuận cho cổ đông.

Với kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, dù chưa cao như mong đợi, song với một công ty có vốn điều lệ thấp (17,5 tỷ đồng), tài sản cố định ít, hoạt động chủ yếu bằng vốn vay ngân hàng, máy móc chưa phù hợp với nhu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường thì đây cũng là một kết quả đáng tự hào.

### III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2025-2030 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Xây dựng kế hoạch làm việc nhiệm kỳ 2025-2030.
- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, giám sát việc triển khai các chiến lược và định hướng Công ty trong nhiệm kỳ mới.
- Kiểm tra/giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ: Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, pháp luật nhà nước;
- Bảo toàn và phát triển vốn Chủ sở hữu.
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Kiểm tra, xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và công bố thông tin về người có liên quan và giao dịch với người có liên quan.
- Đề xuất đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
- Thẩm định báo cáo tài chính theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông giao.
- Xây dựng kế hoạch tập huấn, tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn liên quan đến công tác kiểm soát.

### IV. ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các thủ tục pháp lý. Phát triển hiệu quả và an toàn.
- Tăng vốn điều lệ.
- Bổ sung các quy chế nội bộ phù hợp, thiết lập hệ thống quản lý hiệu quả.
- Xây dựng nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban. Triển khai công việc và báo cáo tiến độ hiệu quả thực hiện.

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động Ban Kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch năm 2025, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*Kính chúc ĐHĐCĐ sức khỏe và thành công.*

*Trân trọng./.*

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- ĐHĐCĐ 2025;
- Lưu: VT, BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Ngô Thị Thu Hiền**

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

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

Số: 206/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

***V/v : Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.

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

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Xuân Hân**

## Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024



# Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

## MỤC LỤC

	Trang
Thông tin chung	1
Báo cáo của Tổng Giám đốc	2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3 - 4
Bảng cân đối kế toán	5 - 6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	8 - 9
Thuyết minh báo cáo tài chính	10 - 35

11/5/11  
UN  
A  
11/5/11

# Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

## THÔNG TIN CHUNG

### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 ("Công ty"), tiền thân là Công ty Dược Tổng hợp cấp I, là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Liên hiệp các Xí nghiệp dược Việt Nam, nay thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam. Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 4204/QĐ-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt phương án cổ phần hóa và theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0400102077 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 26 tháng 3 năm 2015 và các Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp điều chỉnh sau đó, với lần điều chỉnh gần nhất là lần thứ 7 được cấp ngày 4 tháng 6 năm 2020.

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là sản xuất và kinh doanh dược phẩm, bao bì dược và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác.

Công ty có trụ sở chính tại số 115 phố Ngô Gia Tự, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Đinh Xuân Hân	Chủ tịch	bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2024
Ông Nguyễn Văn Khái	Chủ tịch	miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2024
Ông Trương Thoại Nhân	Thành viên	
Ông Nguyễn Huy Thanh	Thành viên	
Bà Trần Thị Minh	Thành viên	
Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên	

### TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Trương Thoại Nhân	Tổng Giám đốc
-----------------------	---------------

### BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban Kiểm soát trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Bà Ngô Thị Thu Hiền	Trưởng ban	
Ông Nguyễn Thế Nam	Thành viên	
Bà Đỗ Hoàng Giang	Thành viên	bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2024
Bà Hà Lan Anh	Thành viên	miễn nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2024

### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và vào ngày lập báo cáo này là Ông Trương Thoại Nhân, Tổng Giám đốc.

### KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

# Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

## BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

### TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính này, Tổng Giám đốc cần phải:

- ▶ lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- ▶ thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- ▶ nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính; và
- ▶ lập báo cáo tài chính trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính kèm theo.

### CÔNG BỐ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



Trương Thoại Nhân  
Tổng Giám đốc

Đà Nẵng, Việt Nam

Ngày 18 tháng 3 năm 2025

Số tham chiếu: 12961337/67690637

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 ("Công ty") được lập ngày 18 tháng 3 năm 2025 và được trình bày từ trang 5 đến trang 35, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

### *Trách nhiệm của Tổng Giám đốc*

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### *Trách nhiệm của Kiểm toán viên*

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Building a better  
working world

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Bùi Anh Tuấn

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1067-2023-004-1

LST

Lê Minh Tùng

Kiểm toán viên

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 4656-2023-004-1

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 18 tháng 3 năm 2025

TRÁ  
R  
17

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  
ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>157.800.311.532</b>	<b>194.406.244.291</b>
110	<b>I. Tiền</b>	4	<b>4.815.293.332</b>	<b>23.241.707.692</b>
111	1. Tiền		4.815.293.332	23.241.707.692
120	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
121	1. Chứng khoán kinh doanh		50.000.000	50.000.000
130	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>120.047.098.012</b>	<b>126.378.416.901</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5.1	116.707.789.852	125.237.101.939
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5.2	881.554.379	490.572.126
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	3.828.133.789	2.045.122.844
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	5.1	(1.370.380.008)	(1.394.380.008)
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	8	<b>31.908.480.315</b>	<b>44.350.025.587</b>
141	1. Hàng tồn kho		31.960.940.286	44.748.744.685
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(52.459.971)	(398.719.098)
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>979.439.873</b>	<b>386.094.111</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		21.032.553	-
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		6.700	-
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	12	958.400.620	386.094.111
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>16.503.755.086</b>	<b>15.769.824.875</b>
210	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>58.299.536</b>	<b>17.363.153</b>
211	1. Phải thu dài hạn khác	6	58.299.536	17.363.153
220	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>13.922.051.092</b>	<b>13.782.367.028</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	13.922.051.092	13.782.367.028
222	Nguyên giá		46.045.122.505	43.234.838.388
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(32.123.071.413)	(29.452.471.360)
227	2. Tài sản cố định vô hình		-	-
228	Nguyên giá		170.000.000	170.000.000
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(170.000.000)	(170.000.000)
240	<b>III. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>122.333.333</b>	<b>39.000.000</b>
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		122.333.333	39.000.000
260	<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>2.401.071.125</b>	<b>1.931.094.694</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	2.401.071.125	1.931.094.694
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>174.304.066.618</b>	<b>210.176.069.166</b>

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

B01-DN

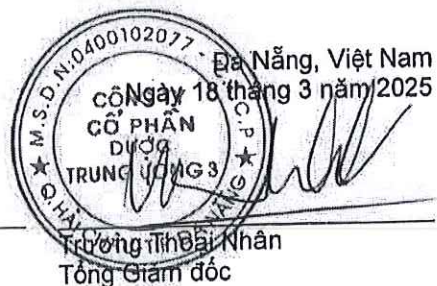
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)  
ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>141.059.864.813</b>	<b>180.264.997.542</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>139.864.098.965</b>	<b>178.670.643.082</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	11.1	110.140.005.573	128.630.080.700
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	11.2	2.767.409.029	2.877.185.226
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	2.750.444.388	3.595.888.282
314	4. Phải trả người lao động		1.909.975.130	2.767.024.781
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		163.621.014	191.548.633
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		75.336.950	-
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	13	1.376.202.943	510.884.565
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14	19.351.551.934	39.072.390.094
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15	1.329.552.004	1.025.640.801
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>1.195.765.848</b>	<b>1.594.354.460</b>
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14	1.195.765.848	1.594.354.460
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>33.244.201.805</b>	<b>29.911.071.624</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>16</b>	<b>33.244.201.805</b>	<b>29.911.071.624</b>
411	1. Vốn cổ phần		17.500.000.000	17.500.000.000
411a	- Cổ phiếu cổ đông có quyền biểu quyết		17.500.000.000	17.500.000.000
415	2. Cổ phiếu quỹ		(482.580.000)	(482.580.000)
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		3.780.645.956	3.287.279.151
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		12.446.135.849	9.606.372.473
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		7.767.883.262	6.317.260.439
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		4.678.252.587	3.289.112.034
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>174.304.066.618</b>	<b>210.176.069.166</b>

Nguyễn Hồ Tuyết Nhi  
Người lập

Lê Đăng Ánh  
Kế toán trưởng



Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3

B02-DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.1	256.008.527.479	348.630.542.998
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	17.1	(262.058.163)	(901.666.483)
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.1	255.746.469.316	347.728.876.515
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	18	(215.506.771.164)	(308.047.897.718)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		40.239.698.152	39.680.978.797
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	17.2	207.152.106	413.351.303
22	7. Chi phí tài chính	19	(6.658.996.232)	(6.662.936.365)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		(1.979.644.849)	(2.630.137.886)
25	8. Chi phí bán hàng	20	(14.574.974.363)	(13.156.565.600)
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	20	(13.403.799.824)	(15.734.542.503)
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		5.809.079.839	4.540.285.632
31	11. Thu nhập khác		254.920.229	114.342.493
32	12. Chi phí khác		(162.089.394)	(436.857.684)
40	13. Lợi nhuận/(lỗ) khác		92.830.835	(322.515.191)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		5.901.910.674	4.217.770.441
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	22.1	(1.223.658.087)	(928.658.407)
60	16. Lợi nhuận sau thuế TNDN		4.678.252.587	3.289.112.034
70	17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	25	2.542	1.642
71	18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	25	2.542	1.642

Nguyễn Hồ Tuyết Nhi  
Người lập

Lê Đăng Ánh  
Kế toán trưởng

Trương Thoại Nhân  
Tổng Giám đốc



Đà Nẵng, Việt Nam  
Ngày 18 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND


Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>5.901.910.674</b>	<b>4.217.770.441</b>
02	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
	Khấu hao tài sản cố định hữu hình và hao mòn tài sản cố định vô hình	9	2.670.600.053	2.578.031.811
03	(Hoàn nhập dự phòng)/các khoản dự phòng		(1.399.407)	397.190.921
04	Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		(2.088.266.416)	(1.709.808.328)
05	Lãi từ hoạt động đầu tư	17.2	(43.348.460)	(52.673.183)
06	Chi phí lãi vay	19	1.979.644.849	2.630.137.886
08	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>8.419.141.293</b>	<b>8.060.649.548</b>
09	Giảm/(tăng) các khoản phải thu		5.761.628.506	(5.773.106.175)
10	Giảm hàng tồn kho		12.418.944.679	31.974.272.792
11	Giảm các khoản phải trả		(17.193.522.270)	(35.639.344.275)
12	(Tăng)/giảm chi phí trả trước		(491.008.984)	148.824.951
14	Tiền lãi vay đã trả		(2.036.380.247)	(2.595.748.887)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	12	(1.478.392.034)	(493.929.909)
17	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		(189.911.203)	(133.992.518)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ/(sử dụng vào) hoạt động kinh doanh</b>		<b>5.210.499.740</b>	<b>(4.452.374.473)</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(2.702.852.150)	(1.431.266.979)
22	Tiền thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-	7.000.000
27	Tiền thu lãi cho vay, tiền gửi		23.789.251	31.672.510
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư</b>		<b>(2.679.062.899)</b>	<b>(1.392.594.469)</b>

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
33	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b> Tiền thu từ đi vay	16.3	140.886.990.040	165.819.874.507
34			(161.006.416.812)	(152.716.749.390)
36			(841.324.500)	(331.985.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào)/từ hoạt động tài chính		(20.960.751.272)	12.771.140.117
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(18.429.314.431)	6.926.171.175
60	Tiền đầu năm		23.241.707.692	16.314.740.773
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		2.900.071	795.744
70	Tiền cuối năm	4	4.815.293.332	23.241.707.692

Đà Nẵng, Việt Nam  
Ngày 18 tháng 3 năm 2025



Nguyễn Hồ Tuyết Nhi  
Người lập



Lê Đăng Ánh  
Kế toán trưởng



Trương Thoại Nhân  
Tổng Giám đốc

Số: 207/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024  
Và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

### **1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

DVT: Đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC đã kiểm toán năm 2024	4.678.252.587
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:	
	Trích Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	1.403.475.776
	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	467.825.259
	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát (theo NQ ĐHĐCĐ năm 2024)	351.737.888
	Chi trả cổ tức 10% bằng tiền	1.702.600.000
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chuyển sang năm sau	752.613.664

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh sách chia thưởng cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật.

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So với NT (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	256.008	279.500	109%
	- <i>Doanh thu hàng sản xuất</i>	79.830	87.000	108%
	- <i>Doanh thu hàng dịch vụ thuê</i>	92.629	110.000	119%
	- <i>Doanh thu khác</i>	1.408	1.000	71%
	- <i>Doanh thu hàng ủy thác NK</i>	82.140	81.500	99%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.502*	5.200	115%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.750*	4.160	111%
4	Cổ tức	10%	10%	100%
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	30% LNST	30% LNST	100%
6	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	10% LNST	10% LNST	100%

\* **Ghi chú:** số liệu thực tế phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- TK công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đinh Xuân Hân**

Số: 208/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát,  
Thư ký công ty và lương Tổng giám đốc năm 2024  
Và kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

1. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và lương Tổng giám đốc năm 2024

- Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty và lương Tổng giám đốc năm 2024 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2024 (đồng/người /tháng)	Thực hiện năm 2024 (đồng/người /tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	6.000.000	
2	Thành viên HĐQT	3	4.000.000	4.000.000	
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	4.000.000	4.000.000	
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	2.000.000	
III	Tổng giám đốc	1	40.000.000	40.000.000	
IV	Thư ký công ty	1	2.000.000	2.000.000	

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

Như vậy việc chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

## 2. Kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng năm 2025

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao, lương, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 trong năm 2025 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty

STT	Chức danh	Thù lao (đồng/người/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch HDQT	9.000.000
2	Thành viên HDQT	5.555.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	3.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký công ty</b>	3.000.000

- Lương Tổng giám đốc: 45.000.000 đồng/tháng
- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc nếu lợi nhuận sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua: 5% lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

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

Trân trọng ./.

### Nơi nhận :

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



Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

- Thực hiện chức năng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

### **1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán**

- Là Công ty kiểm toán có uy tín được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính cho các tổ chức phát hành, các công ty niêm yết.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

### **2. Đề xuất**

Với các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH KPMG

Kính trình Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán nêu trên không thành công, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty

kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Ngô Thị Thu Hiền**

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2020 và Luật số 03/2022/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 11/01/2022;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2024;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 200/NQ/2025/HĐQT ngày 19/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và quyết định về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

(Kèm theo dự thảo Điều lệ)

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đinh Xuân Hân**

DỰ THẢO



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

-----

# ĐIỀU LỆ

## CÔNG TY CỔ PHẦN

## DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 04 năm 2025

## MỤC LỤC

<b>PHẦN MỞ ĐẦU.....</b>	<b>1</b>
<b>I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.....</b>	<b>1</b>
Điều 1. Giải thích thuật ngữ.....	1
<b>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY.....</b>	<b>2</b>
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty .....	2
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.....	3
<b>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....</b>	<b>3</b>
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty .....	3
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty.....	3
<b>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP .....</b>	<b>4</b>
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.....	4
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu.....	5
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	5
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần.....	5
Điều 10. Thu hồi cổ phần.....	6
<b>V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT .....</b>	<b>7</b>
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát .....	7
<b>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .....</b>	<b>7</b>
Điều 12. Quyền của cổ đông .....	7
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông.....	9
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông .....	10
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông .....	11
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông .....	13
Điều 17. Thay đổi các quyền.....	14
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông .	15
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .....	17
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông .	17
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua .....	20
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông .....	20
Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	22
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông .....	23
<b>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....</b>	<b>24</b>
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị .....	24
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị .....	25

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị .....	25
Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	27
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị .....	28
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	29
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	31
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty .....	31
<b>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC .....</b>	<b>32</b>
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý .....	32
Điều 34. Người điều hành Công ty .....	32
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc .....	33
<b>IX. BAN KIỂM SOÁT.....</b>	<b>34</b>
Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên .....	34
Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát .....	34
Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát .....	35
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát .....	35
Điều 40. Cuộc họp của Ban Kiểm soát .....	36
Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban Kiểm soát.....	36
<b>X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....</b>	<b>37</b>
Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.....	38
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường .....	39
<b>XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.....</b>	<b>39</b>
Điều 44. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ .....	39
<b>XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN .....</b>	<b>40</b>
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn .....	40
<b>XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN .....</b>	<b>41</b>
Điều 46. Phân phối lợi nhuận.....	41
<b>XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN .....</b>	<b>41</b>
Điều 47. Tài khoản ngân hàng .....	42
Điều 48. Năm tài chính .....	42
Điều 49. Chế độ kế toán.....	42
<b>XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN.....</b>	<b>42</b>
Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý.....	42
Điều 51. Báo cáo thường niên.....	43
<b>XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY.....</b>	<b>43</b>
Điều 52. Kiểm toán .....	43
<b>XVII. CON DẤU .....</b>	<b>43</b>

Điều 53. Con dấu.....	43
<b>XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ.....</b>	<b>43</b>
Điều 54. Chấm dứt hoạt động .....	44
Điều 55. Gia hạn hoạt động.....	44
Điều 56. Thanh lý.....	44
<b>XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....</b>	<b>45</b>
Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ .....	45
<b>XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.....</b>	<b>45</b>
Điều 58. Điều lệ công ty .....	45
<b>XXI. NGÀY HIỆU LỰC .....</b>	<b>46</b>
Điều 59. Ngày hiệu lực .....	46

## PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 ngày 12 tháng 04 năm 2025.

### I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

#### Điều 1. Giải thích thuật ngữ

- Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  - "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
  - "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;
  - "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2024;
  - "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;
  - "Người quản lý doanh nghiệp" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;
  - "Người điều hành công ty" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
  - "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
  - "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;
  - "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyết;
  - "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

4. Các từ hoặc thuật ngữ khác trong Điều lệ này đã được định nghĩa trong Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

## **II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty**

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Central Pharmaceutical Joint Stock Company No.3

- Tên giao dịch: CETECO US

- Tên Công ty viết tắt: CPC3

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: 115 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 02363 830 202

- E-mail: [duoctw3danang@gmail.com](mailto:duoctw3danang@gmail.com)

- Website: [www.duoctw3.com](http://www.duoctw3.com)

- Logo :



4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.

### **Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, chức danh: Tổng giám đốc.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

## **III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty
  - a) Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.
  - b) Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.
  - c) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
  - d) Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.
  - e) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
  - f) Kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.
2. Mục tiêu hoạt động của Công ty

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để phát triển sản xuất kinh doanh theo chức năng và ngành nghề kinh doanh được cấp giấy phép, nhằm đạt được mục tiêu thu tối đa các khoản lợi nhuận, tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và không ngừng đầu tư phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

### **Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty**

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp

quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP**

##### **Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 17.500.000.000 đồng (*bằng chữ : Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng*)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.750.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Công ty không có cổ đông sáng lập khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần.

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với Luật chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và quy định của Điều lệ này.

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

#### **Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu**

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn hai tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.

Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung sau đây:

a. Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả Công ty để tiêu hủy;

b. Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu Đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng công báo sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới.

#### **Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác**

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

#### **Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần**