

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 10 phút, thứ năm ngày 28/04/2022 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3: Số 28 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 được tiến hành với những nội dung sau đây:

#### NỘI DUNG DIỄN RA TẠI ĐẠI HỘI

**1. Bà Trương Thị Nguyệt Hoa thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đến thời điểm 8 giờ 10 phút ngày 28/04/2022, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 20 cổ đông, đại diện quyền sở hữu 7.709.792 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 89,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, tuyên bố cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**2. Ông Bùi Quốc Hùng giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội:**

**Chủ tịch đoàn:**

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| ✓ Ông Bùi Xuân Hưởng   | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội    |
| ✓ Ông Nguyễn Đình Khải | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| ✓ Bà Nguyễn Hồng Nhung | - Thành viên HĐQT                    |

**Thư ký đoàn:**

- ✓ Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- ✓ Ông Lê Văn Duy

**Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**



✓ Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng ban

✓ Bà Nguyễn Thị Hương Lan

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**3. Ông Bùi Quốc Hùng thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.**

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**4. Ông Bùi Xuân Hương - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022.**

(Theo báo cáo số 466/2022/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022)

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**5. Ông Nguyễn Đình Khái - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc.**

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:**

Tổng doanh thu: 381.076.928.787 đồng

Tổng lợi nhuận: 116.488.017.876 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021: 60% (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng)

**Phương hướng hoạt động SXKD năm 2022 :**

Tổng doanh thu: 420 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận: 75 tỷ đồng

Cổ tức: tối thiểu 40%

(Theo báo cáo số 467/2022/BC-TGD của Tổng giám đốc ngày 04/04/2022)

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

0200  
CỔ  
CỔ  
ĐƯỢC  
RÚNG  
(FORI  
BẢNG

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**6. Bà Trần Thị Hà Thu – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán.**

(Theo báo cáo tài chính tóm tắt của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022)

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**7. Bà Nguyễn Hồng Nhung – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:**

STT	Diễn giải	Lợi nhuận năm trước còn lại	Lợi nhuận năm nay	Cộng lợi nhuận chưa phân phối	Dự kiến phân phối	Còn lại
1	Tổng LN kế toán trước thuế		116,488,017,876			
2	20% Thuế phải nộp		23,297,603,575			
	Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN		1,316,856,619			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		263,371,324			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		23,560,974,899			
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 5= 1-4)		92,927,042,977			
6	Dự kiến PPLN năm 2021		92,927,042,977			
	Trích 10% lập quỹ ĐTPT		9,292,704,298	9,292,704,298	9,292,704,298	
	Trích 5% lập quỹ KTPL		4,646,352,149	4,646,352,149	4,646,352,149	
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	58,321,619,526	78,987,986,530	137,309,606,057	51,600,000,000	85,709,606,057
	<b>CỘNG</b>	<b>58,321,619,526</b>	<b>92,927,042,977</b>	<b>151,248,662,503</b>	<b>65,539,056,447</b>	<b>85,709,606,057</b>

(Theo tờ trình phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022)

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

1726  
GT  
HÀ  
PH  
JON  
IAR  
IPV

**8. Bà Nguyễn Hồng Nhung – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2022. Cụ thể như sau:**

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 là : 2.000.000.000 VNĐ ( Hai tỷ đồng chẵn )
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2022 là : 350.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

(Theo tờ trình số 468/2022/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022)

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**9. Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021.**

(Theo báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo)

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

**10. Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty sau kiểm toán/soát xét cho các báo cáo tài chính năm 2022:**

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

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

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

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

(Theo tờ trình số 469/2022/Ttr-BKS của Ban kiểm soát ngày 04/04/2022)

**Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:**

- Đồng ý : 20 phiếu, ứng với 7.709.792 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Không đồng ý : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Có ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

11. Ông Lê Văn Duy đại diện Thư ký đoàn trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thông qua.

*Biên bản được lập vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 28/04/2022.*

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Văn Duy**

**Nguyễn Thị Quỳnh Trang**

**Bùi Xuân Hưởng**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Biên bản họp số 545/2022/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 với sự có mặt của 20 cổ đông, đại diện cho cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng 89,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có danh sách đính kèm).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022.

(Theo báo cáo số 466/2022/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.709.792 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

**Điều 2:** Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc.

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:**

Tổng doanh thu: 381.076.928.787 đồng

Tổng lợi nhuận: 116.488.017.876 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021: 60% (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng)

**Phương hướng hoạt động SXKD năm 2022 :**

Tổng doanh thu: 420 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận: 75 tỷ đồng

Cổ tức: tối thiểu 40%

(Theo báo cáo số 467/2022/BC-TGD của Tổng giám đốc ngày 04/04/2022)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.709.792 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

**Điều 3:** Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán.



(Theo báo cáo tài chính tóm tắt của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.709.792 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

**Điều 4:** Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Lợi nhuận năm trước còn lại	Lợi nhuận năm nay	Cộng lợi nhuận chưa phân phối	Dự kiến phân phối	Còn lại
1	Tổng LN kế toán trước thuế		116,488,017,876			
2	20% Thuế phải nộp		23,297,603,575			
	Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN		1,316,856,619			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		263,371,324			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		23,560,974,899			
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 5= 1-4)		92,927,042,977			
6	Dự kiến PPLN năm 2021		92,927,042,977			
	Trích 10% lập quỹ ĐTPT		9,292,704,298	9,292,704,298	9,292,704,298	
	Trích 5% lập quỹ KTPL		4,646,352,149	4,646,352,149	4,646,352,149	
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	58,321,619,526	78,987,986,530	137,309,606,057	51,600,000,000	85,709,606,057
	<b>CỘNG</b>	<b>58,321,619,526</b>	<b>92,927,042,977</b>	<b>151,248,662,503</b>	<b>65,539,056,447</b>	<b>85,709,606,057</b>

005725  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
TRIPHARM  
V. T. P. H

(Theo tờ trình phân phối lợi nhuận của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.709.792 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

**Điều 5:** Đại hội đã nhất trí thông qua thù lao HĐQT và BKS 2022. Cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 là : 2.000.000.000 VNĐ ( Hai tỷ đồng chẵn )
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2022 là : 350.000.000 VNĐ ( Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

(Theo tờ trình số 468/2022/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2022)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.709.792 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

**Điều 6:** Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2021.

(Theo báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.709.792 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

**Điều 7:** Đại hội đã nhất trí thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị

kiểm toán, Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các công ty sau kiểm toán/soát xét cho các báo cáo tài chính năm 2022:

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

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

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

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

(Theo tờ trình số 469/2022/Ttr-BKS của Ban kiểm soát ngày 04/04/2022)

Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý: 7.709.792 cp, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

**Điều 8:** Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các cổ đông và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

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



Bùi Xuân Hưởng





**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính thưa: các Quý vị cổ đông!**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

**PHẦN I**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021**

**I. Thành phần HĐQT**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 05 thành viên:

- Ông Bùi Xuân Hường : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Khái : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Đinh Văn Cường : Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Hồng Nhung : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn : Thành viên HĐQT

**II. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021**

**1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT năm 2021**

Trong năm 2021, các thành viên trong HĐQT đã làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời.

- HĐQT đã cùng với Tổng giám đốc điều hành thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra như:

- + Xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- + Thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông với mức cổ tức là 80% (01 cổ phần được nhận 8.000 đồng).

+ Hoàn thành công trình xây dựng trụ sở cho chi nhánh Đà Nẵng.

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

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

- Thực hiện các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp HĐQT, ban hành 07 Nghị quyết để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định được ban hành kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

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

**2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2021**



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

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên. Các thành viên HĐQT trung thực, thẳng thắn và không mưu cầu lợi ích riêng.

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

- Các thành viên HĐQT được giao phụ trách từng lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã có những đóng góp lớn vào việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 mà ĐHCĐ giao.

### 3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

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

- Tổng giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ đề ra. Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho người lao động, tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Triển khai thực hiện các công việc xây dựng trụ sở cho chi nhánh Đà Nẵng.

- Trong năm 2021, Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin đầy đủ, minh bạch theo đúng các quy định của pháp luật.

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

### 4. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT là 2.000.000.000 VNĐ.

Các thành viên HĐQT	Chức danh	Thù lao năm 2020
Ông Bùi Xuân Hưởng	Chủ tịch HĐQT	: 476.190.476 VNĐ
Ông Đinh Văn Cường	Thành viên	: 380.952.381 VNĐ
Ông Nguyễn Đình Khái	Thành viên	: 380.952.381 VNĐ
Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên	: 380.952.381 VNĐ
Ông Nguyễn Thanh Tuấn	Thành viên	: 380.952.381 VNĐ

Các chi phí hoạt động khác của HĐQT căn cứ theo các quy chế hiện hành của Công ty.

## III. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021

### 1. Tình hình chung

Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, đã cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua.

Trước tác động của đại dịch, ngành Dược gặp không ít khó khăn, thị trường dược phẩm bị trì trệ nặng nề.

020057  
CÔNG  
CÔ PH,  
ƯỚC PH  
RÚNG ƯƠ  
(FORIPHAR  
SÁNG T.P

## 2. HĐQT đã chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2021

Kết quả đạt được của năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		
		Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện / Kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	420	381	90,71%
Tổng lợi nhuận	Tỷ đồng	72	116,488	161,79%

Năm 2021, Dược phẩm TW3 đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 nguyên nhân đến từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu và vận chuyển tăng cao; sự thay đổi thói quen, nhu cầu sử dụng thuốc của người dân cùng với đó là các quy định phòng chống dịch bệnh siết chặt của Chính phủ, người dân hạn chế đến các cơ sở điều trị bệnh,... Chính những điều này đã ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả SXKD trong năm qua.

3. HĐQT đã thực hiện trích lập các Quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021.

4. HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

5. HĐQT đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

6. Trong năm 2021, Công ty chưa thực hiện mua đất tại 03 khu vực: Miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Bắc Miền Trung do sự biến động của giá bất động sản ở các khu vực này.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

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

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thường niên 2022 đề ra.
- Tiếp tục kiện toàn hệ thống bán hàng, đặc biệt tại khu vực miền Trung.
- Tiếp tục triển khai tìm mua đất tại 3 khu vực: Miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Bắc Miền Trung để làm nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.
- Tiếp tục xây dựng Công ty theo hướng phát triển, tự chủ ngày càng cao, bổ sung cơ sở vật chất cho các Chi nhánh hiện có của Công ty để mở rộng hệ thống tiêu thụ sản phẩm.
- Đầu tư dây chuyền trang thiết bị hiện đại cho các Nhà máy và Phân xưởng để nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Trên đây là toàn văn báo cáo của HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



## BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

**Kính thưa: các Quý vị cổ đông!**

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 như sau:

### I. Kết quả thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 386A/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT, Ban lãnh đạo cùng CBCNV trong toàn Công ty đã đoàn kết và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	So với kế hoạch năm 2021		So với năm 2020	
			Kế hoạch năm 2021	% hoàn thành kế hoạch	Thực hiện năm 2020	% tăng/giảm
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	381	420	90,71%	395,721	(3,72%)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	116,488	72	161,79%	142,959	(18,52%)
Cổ tức	%	60	Tối thiểu 40	150%	80	(25%)

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Chỉ tiêu doanh thu năm 2021 giảm 3,72% so với năm 2020 và đạt 90,71% so với kế hoạch đề ra.

Những khó khăn, thách thức trong năm 2021:

- Các quy định về giãn cách xã hội của Chính phủ ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh của Công ty:

+ Người dân hạn chế đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh dẫn đến kênh đầu thầu (ETC) vào bệnh viện bị ảnh hưởng nghiêm trọng, số lượng mặt hàng trúng thầu giảm rõ rệt.

+ Đối với kênh bán hàng OTC: các trình dược viên gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường, đặc biệt là thị trường phía Nam nên việc triển khai bán sản phẩm mới không đạt được yêu cầu đặt ra.

- Chuỗi cung ứng bị đứt gãy, giá nguyên vật liệu đầu vào và cước phí vận chuyển tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất, bán hàng tăng.

- Áp lực cạnh tranh lớn nên Công ty không thể tăng giá bán sản phẩm.

- Trong năm, các phân xưởng, nhà máy sản xuất của Công ty đã phải dừng sản xuất từ 1 đến 2 tháng.

Mặc dù chỉ tiêu doanh thu không đạt so với kế hoạch đã đề ra nhưng bằng các giải pháp tăng cường quản trị tài chính, tiết giảm các chi phí kém hiệu quả gây lãng phí đồng thời áp



dụng chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp với từng thời điểm đã mang lại kết quả khả quan. Chỉ tiêu lợi nhuận vượt 61,79% so với kế hoạch đề ra.

## 2. Kết quả thực hiện các giải pháp trọng tâm năm 2021

Trong năm 2021, Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn và hướng tới sự phát triển lâu dài trong tương lai.

\* Đối với hoạt động kinh doanh

+ Tiếp tục kiện toàn hệ thống bán hàng: hoàn thành việc xây dựng trụ sở cho CN Đà Nẵng, CN Đà Nẵng bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 01/2022.

+ Khối kinh doanh và marketing phối hợp chặt chẽ, chương trình bán hàng linh hoạt, bám sát tình hình dịch bệnh. Trong năm 2021, Công ty đã lựa chọn sản phẩm siro Vihodan là sản phẩm chủ lực và triển khai làm truyền thông quảng cáo.

+ Hoạt động phân phối kênh OTC đã phủ rộng 63/63 tỉnh thành trên cả nước với hơn 10.000 nhà thuốc, quầy thuốc. Số lượng nhà thuốc, quầy thuốc được bao phủ phát triển cả về độ rộng và độ sâu.

\* Đối với hoạt động sản xuất

+ Về cơ bản, Công ty đã duy trì và đảm bảo việc làm cho người lao động trong năm 2021.

+ Vận hành hiệu quả Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ giai đoạn 1. Đến nay, dây chuyền Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP); dây chuyền mỹ phẩm được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm.

+ Các nhà máy và phân xưởng hoạt động ổn định, không xảy ra sự cố kỹ thuật gây thiệt hại cho Công ty.

\* Trách nhiệm đối với cộng đồng:

- Với tinh thần tương trợ mùa dịch, Công ty đã triển khai hoạt động tặng quà cho 1 số bệnh viện với gói sản phẩm phòng dịch tới các y bác sĩ tuyến đầu tham gia phòng chống dịch.

- Trao tặng thuốc siro Vihodan cho Sở y tế Hải Phòng nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố.

- Ủng hộ 100.000.000 đồng cho Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid 19.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

### 1. Các chỉ tiêu đề ra

HDQT và Ban điều hành đã cùng thống nhất đặt ra kế hoạch SXKD của năm 2022 để trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	420
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	75
3	Cổ tức	%	Tối thiểu 40

### 2. Các giải pháp trọng tâm

Để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2022 cũng như kế hoạch phát triển trong dài hạn, Ban lãnh đạo Công ty đặt ra các nhiệm vụ cần thực hiện như sau:

- Tập trung mở rộng và phát triển hệ thống bán hàng, đào tạo nâng cao nhân sự, tập trung xây dựng nhóm hàng chiến lược, có doanh số lớn và lợi nhuận cao hoặc những dòng sản phẩm khác biệt, ít đối thủ cạnh tranh.



- Phối hợp với bộ phận marketing giới thiệu các sản phẩm chiến lược: Vihodan và hoạt huyết thông mạch.

- Ban hành chính sách mua hàng và dự trữ hàng hóa linh hoạt để giảm thiểu tác động của việc biến động giá nguyên vật liệu cũng như gia tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.

- Đẩy mạnh kênh bán hàng đầu thầu vào các cơ sở khám chữa bệnh.

- Tiếp tục triển khai việc tìm mua đất tại 3 khu vực Miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Bắc Miền Trung để làm nền tảng cho việc hình thành các chi nhánh của Công ty trong tương lai.

Với quyết tâm thực hiện đồng bộ những giải pháp này, Ban Tổng giám đốc cùng tập thể CBCNV quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để xây dựng Công ty ngày càng phát triển, đáp ứng niềm tin của khách hàng và sự kỳ vọng của các cổ đông.

### **3. Lương, thưởng của Tổng giám đốc**

Lương, thưởng của Tổng giám đốc năm 2021 là: 1.141.780.408 VNĐ

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Đình Khải



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2021**

(Ban hành kèm theo thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU KỶ	SỐ DƯ CUỐI KỶ
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>254,810,843,838</b>	<b>253,724,661,934</b>
	Tiền và các khoản tương đương tiền	40,917,711,483	24,701,375,798
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120,000,000,000	137,000,000,000
	Các khoản phải thu	34,175,095,104	25,030,745,802
	Hàng tồn kho	56,385,491,737	65,613,149,683
	Tài sản ngắn hạn khác	3,332,545,514	1,379,390,651
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>186,548,207,698</b>	<b>190,067,345,808</b>
	Các khoản phải thu dài hạn		
	Tài sản cố định	82,942,137,210	147,293,098,960
	- Tài sản cố định hữu hình	77,128,259,510	140,699,221,261
	- Tài sản cố định vô hình	5,813,877,700	6,593,877,699
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	65,364,157,409	5,435,804,741
	Tài sản dài hạn khác	38,241,913,079	37,338,442,107
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>441,359,051,536</b>	<b>443,792,007,742</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>94,911,003,392</b>	<b>78,919,942,054</b>
	Nợ ngắn hạn	94,911,003,392	78,919,942,054
	Nợ dài hạn		
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>346,448,048,144</b>	<b>364,872,065,688</b>
	Vốn chủ sở hữu	346,448,048,144	364,872,065,688
	- Vốn góp của chủ sở hữu	86,000,000,000	86,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	97,658,827,900	97,658,827,900
	- Các quỹ	18,558,524,419	29,964,575,285
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	144,230,695,825	151,248,662,503
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>441,359,051,536</b>	<b>443,792,007,742</b>

0200  
CỔ  
CỔ  
DƯỢC  
TRUNG  
(FOR  
D. QUẢN LÝ

**II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	411,840,963,928	394,473,550,573
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	16,119,539,535	13,396,621,786
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	395,721,424,393	381,076,928,787
4	Giá vốn hàng bán	122,005,940,597	118,993,422,870
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>273,715,483,796</b>	<b>262,083,505,917</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	12,005,783,855	7,347,343,912
7	Chi phí tài chính	2,910,906,238	1,427,205,318
8	Chi phí bán hàng	82,264,987,130	95,483,791,936

9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	58,118,148,621	56,157,269,010
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	142,427,225,662	116,362,583,565
11	Thu nhập khác	921,454,132	764,423,858
12	Chi phí khác	389,047,547	638,989,547
13	Lợi nhuận khác	532,406,585	125,434,311
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	142,959,632,247	116,488,017,876
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	28,899,123,590	23,560,974,899
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	114,060,508,657	92,927,042,977
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	12,600	10,265
18	Lãi suy giảm trên cổ phiếu		

### III/ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

	CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2021
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	+Hệ số thanh toán ngắn hạn ( <i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i> )	2.68	3.21
	+Hệ số thanh toán nhanh ( <i>Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn</i> )	2.09	2.38
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	+Hệ số nợ / Tổng tài sản	21.50%	17.78%
	+Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu	27.40%	21.63%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	+Vòng quay hàng tồn kho ( <i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho</i> )	2.17	1.95
	+Vòng quay tài sản(DT thuần/Tổng tài sản BQ)	0.98	0.86
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	28.82%	24.39%
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	32.92%	25.47%
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng Tài sản BQ	28.14%	21.00%
	+Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	35.99%	30.54%

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2022

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng





## PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

TT	DIỄN GIẢI	LỢI NHUẬN NĂM TRƯỚC CÒN LẠI	LỢI NHUẬN NĂM NAY	CỘNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	DỰ KIẾN PHÂN PHỐI	CÒN LẠI
1	Tổng LN kế toán trước thuế		116.488.017.876			
2	20% Thuế phải nộp		23.297.603.575			
	<i>Chi phí không được trừ khi tính CF chịu thuế TNDN</i>		1.316.856.619			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		263.371.324			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		23.560.974.899			
5	Lợi nhuận sau thuế (5= 1-4)		92.927.042.977			
6	Dự kiến PPLN năm 2021		92.927.042.977			
	Trích 10% lập quỹ ĐTPT		9.292.704.298	9.292.704.298	9.292.704.298	0
	Trích 5% lập quỹ KTPL		4.646.352.149	4.646.352.149	4.646.352.149	0
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	58.321.619.526	78.987.986.530	137.309.606.057	51.600.000.000	85.709.606.057
	<b>CỘNG</b>	<b>58.321.619.526</b>	<b>92.927.042.977</b>	<b>151.248.662.503</b>	<b>65.539.056.447</b>	<b>85.709.606.057</b>

Lập biểu

Trần Thị Hà Thu

Ngày 04 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dược sĩ. Bùi Xuân Hường



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Số: 468/2022/TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*“V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022”*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau :

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 là : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2022 là : 350.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

***Trân trọng cảm ơn !***



Dược sĩ. Bùi Xuân Hương

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương 3.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

*Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2021 và công tác quản lý công ty của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám đốc trong năm 2021 như sau :*

**A. HOẠT ĐỘNG, KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG NĂM 2021:**

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

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

Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý trên các phương diện trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

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

**II. Kết quả giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021 :**

**1. Hoạt động sản xuất kinh doanh**

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty cơ bản đã hoàn thành một số chỉ tiêu đề ra dựa theo các số liệu như sau :



Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	T.H SO VỚI K.H 2021 (%)	THỰC HIỆN SO VỚI 2020 (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	420.000.000.000	381.076.928.787	90,73	96,3
2	Tổng lợi nhuận KTTT	72.000.000.000	116.488.017.876	161,78	81,48
3	Vốn điều lệ	86.000.000.000	86.000.000.000	100,00	100,00
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		10.265		81,46
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (tối thiểu)	40%			

## 2. Thực hiện một số nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 :

- Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông đầy đủ, trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đúng với nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2021.

## 3. Các nghị quyết của HĐQT đã được thông qua và thực hiện năm 2021:

3.1. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC tiếp tục được lựa chọn là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021.

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

3.2. Công tác đầu tư :

HĐQT quyết định thông qua và thực hiện một số nghị quyết trong năm 2021 cụ thể :

- Lựa chọn Công ty CP 319 Miền Trung là nhà thầu thi công cho Chi nhánh Đà Nẵng có địa chỉ tại 150 Duy Tân - Phường Hòa Thuận Tây - Quận Hải Châu - TP.Đà Nẵng.

Tổng giá trị Hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT : 6.536.513.000 VNĐ (bao gồm cả khoản phát sinh thêm 286.322.000VNĐ trong quá trình thi công). Hợp đồng chọn gói theo hồ sơ bản vẽ đã được chủ đầu tư phê duyệt.

- Phê chuẩn đầu tư trang thiết bị cho 2 Nhà máy Nam Sơn và Tràng Duệ với tổng giá trị hợp đồng : 3.903.026.115VNĐ và 107.800USD

- Tiến độ xây dựng Chi nhánh Đà Nẵng : Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19 diễn ra tại thời điểm và các quy định về giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiến độ bị chậm lại 02 tháng so với kế hoạch đề ra. Ngày 20/09/2021 Chi nhánh tiếp tục thi công trở lại. Đến 31/12/2021 công trình hoàn thiện và được bàn giao lại cho chủ đầu tư.

- Truyền thông quảng cáo : Sản phẩm Siro VIHODAN được lựa chọn để làm truyền thông quảng cáo với mức kinh phí dự kiến là 20 tỷ đồng cho Quý 4 năm 2021.

Tổng Giám đốc được Hội đồng quản trị ủy quyền để chủ động thực hiện các chiến lược quảng cáo trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu mà Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông đã đề ra.

3.3. Công tác nhân sự :

- Phê chuẩn việc thành lập Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng.

- Đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh sau :

+ Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Loan - Năm sinh : 1987 - Trình Độ Dược sĩ Đại học.

020  
CỔ  
CỔ  
DUY  
RUNI  
(FOR  
BANK

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách sản xuất kể từ ngày 01/01/2022.

+ Bổ nhiệm Ông Lê Văn Hùng - Năm sinh : 1982 - Trình độ : Kỹ sư Công nghệ Hóa học thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng kể từ ngày 01/01/2022.

+ Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Năm sinh : 1988 - Trình độ : Cử nhân kinh tế.

Giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 10/12/2021.

#### 3.4. Các hoạt động khác trong năm 2021 :

Đây truyền Hóa mỹ phẩm thuộc Nhà máy Trảng Duệ được Cục Quản lý Dược - Bộ Y Tế thẩm định và đã được cấp phép đạt chuẩn ngày 31/12/2021.

Công ty thực hiện quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN 3 năm từ 2018 - 2020 theo QĐ số 4256/QĐ-CTHPH ngày 17/11/2021 của Cục Thuế TP Hải phòng.

#### 4. Thực hiện chi trả các hạng mục đầu tư xây dựng, thiết bị máy móc, quảng cáo sản phẩm năm 2021 :

- Công ty đã thực hiện chi trả cho các hạng mục tính đến 31/12/2021 (Số liệu tại phòng kế toán công ty) cụ thể :

##### 4.1. Chi nhánh Đà Nẵng :

+ Thanh toán đợt 1 : 5.229.210.400 tương ứng 80% giá trị hợp đồng gói thầu.

+ Thanh toán các chi phí ngoài gói thầu nhằm phục vụ cho công trình (tư vấn thiết kế, lương giám sát công trình, bản vẽ...) với tổng giá trị hợp đồng : 482.791.050 VNĐ.

##### 4.2. Nhà máy Nam Sơn và Trảng Duệ :

+ Máy móc, thiết bị : Thanh toán 3.859.026.115VNĐ + 65.340USD tương ứng 80% tổng giá trị hợp đồng.

##### 4.3. Truyền thông quảng cáo :

Tổng giá trị hợp đồng quảng cáo sản phẩm Sâm nhung bổ thận và Siro Vihodan đã được thanh toán trong năm 2021: 47.095.025.564VNĐ.

#### 5. Các nghị quyết khác của HĐQT được thông qua và mục tiêu thực hiện năm 2022:

Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 để trình Đại hội cổ đông với:

+ Tổng doanh thu : 420 tỷ VNĐ

+ Lợi nhuận KTTT : 75 tỷ VNĐ.

+ Cổ tức : Tối thiểu 40%.

Chi trả đợt 2 gói thầu xây dựng Chi nhánh Đà Nẵng : 980.476.950VNĐ tương ứng 15% giá trị hợp đồng.

Chi nhánh Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng và hoàn thành các thủ tục đăng ký kinh doanh. Được cấp phép hoạt động kinh doanh các sản phẩm không phải thuốc chữa bệnh và thuốc chữa bệnh. Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/03/2022.

#### 6. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

Báo cáo tài chính năm 2021 do Tổng Giám đốc lập đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đảm bảo khách quan, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

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

57  
NG  
PH  
PI  
UC  
PHAI  
T.P

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Thực hiện đúng quy định về việc công bố thông tin báo cáo tài chính đối với các Công ty đại chúng cũng như Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Ban Kiểm soát Công ty nhất trí các số liệu, chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính cũng như các đánh giá của Công ty và Tổ chức Kiểm toán. Sau đây là một số chỉ tiêu chính trong năm 2021 Công ty đã đạt được thể hiện trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021 như sau:

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Số Đầu kỳ (01/01/2021)	Số Cuối Kỳ (31/12/2021)	Tăng (+) Giảm (-) Cuối kỳ so Đầu kỳ	
			Số tiền	Tỷ lệ%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>441,359</b>	<b>443,792</b>	<b>+2,433</b>	<b>+0,5</b>
Tài sản ngắn hạn	254,811	253,725	-1,086	-0,5
Tài sản dài hạn	186,548	190,067	+3,519	+1,88
<b>Tổng Nguồn vốn</b>	<b>441,359</b>	<b>443,792</b>	<b>+2,433</b>	<b>+0,5</b>
Nợ phải trả	94,911	78,920	-15,991	-16,8
Nguồn vốn Chủ sở hữu	346,448	<b>364,872</b>	<b>+18,424</b>	<b>+5,3</b>

501-L  
TỶ  
LỆ  
%  
N  
ẤM  
1/3  
HÀ NỘI

- Chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 364,872 tỷ bao gồm Vốn góp cổ phần 86 tỷ; Thặng dư vốn góp 97,659 tỷ; Quỹ đầu tư phát triển 29,964 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 151,249 tỷ.

- Căn cứ vào các chỉ tiêu trên cho thấy năm 2021 các chỉ số nợ giảm do Công ty chủ động thanh toán trước cho người bán. Tài sản tăng so với cùng kỳ do đầu tư trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất. Tổng Giám đốc công ty từng bước lập kế hoạch tài chính để sử dụng đúng mục đích nguồn tiền vừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đầu tư xây dựng cơ bản một cách hợp lý; luân chuyển vốn nhanh, giảm chi phí lãi vay, sinh lời các khoản đầu tư tài chính. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản thể hiện Công ty có tình hình tài chính ổn định. Các khoản đầu tư vốn của công ty được bảo toàn trong một năm đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

## B. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021:

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Năm 2021 HĐQT đã có những hoạt động tích cực và hiệu quả thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

- Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác

- Công tác quản trị điều hành được thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### 2. Hoạt động của Tổng Giám Đốc và Ban điều hành :

Năm 2021, làn sóng COVID-19 lần thứ 4 khiến nhiều địa phương trên cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, sản xuất bị đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, các chỉ số chính của

nền kinh tế đều sụt giảm, sức mua của người dân giảm mạnh, đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Biến thể Delta và sau đó là biến thể Omicron khiến nhiều nước trên thế giới “chao đảo”. Tính chung cả năm 2021, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam tăng 2,58%, thấp hơn mức 2,91% của năm 2020 và cũng là mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Trước tình hình đó Tổng Giám Đốc và Ban điều hành công ty đã chủ động nhập khẩu, mua dự trữ nguyên vật liệu phục vụ sản xuất trong năm; Đáp ứng kịp thời, đầy đủ lượng hàng của công ty và các đối tác khách hàng. Vừa chỉ đạo sản xuất trên tinh thần trách nhiệm cao vừa tích cực quảng bá một số sản phẩm thiết thực phục vụ nhân dân trong việc chữa và phòng ngừa tác hại của ảnh hưởng hậu Covid và đã chiếm được sự tin tưởng, tín nhiệm, ủng hộ của khách hàng; Quan hệ đối ngoại, đối tác kinh doanh và đầu tư ngày càng được mở rộng. Vị thế, uy tín và thương hiệu của Công ty ngày càng được nâng cao.

### 3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và Tổng Giám đốc

Những kiến nghị của Ban Kiểm soát đều được HĐQT và Tổng Giám đốc công ty nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ; Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực thi hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định Điều lệ của Công ty.

### V. Kết luận

- Mặc dù trong năm 2021 tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự năng động, quyết liệt của Hội đồng Quản trị cũng như Tổng Giám đốc trong công tác điều hành và sự cố gắng lớn của toàn thể CBCNV công ty khắc phục khó khăn nhằm đạt hiệu quả cao việc thực hiện kế hoạch SXKD. BKS cho rằng đây là những giải pháp chủ động, linh hoạt, tích cực và hiệu quả góp phần hoàn thành mục tiêu lợi nhuận của ĐHCĐ đã đề ra.

- Cùng với sự phát triển của Công ty, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ nhân viên ngày càng được ổn định, Người lao động yên tâm công tác và muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

- Quá trình kiểm soát trong năm 2021 cho đến thời điểm lập báo cáo Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào của HĐQT, Ban lãnh đạo cũng như chưa nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào từ các cổ đông về tình hình hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công ty.

- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của HĐQT, Ban điều hành công ty trình Đại hội.

### Kính thưa Đại Hội – Thưa Quý Cổ đông

Trên đây là những nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 kính trình Đại hội. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi chân thành cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý công ty đã hợp tác và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

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

**Xin trân trọng cảm ơn!**

#### Nơi nhận:

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



**CN. Trương Thị Nguyệt Hoa**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---000---  
Số: 46.9/2022/TTr-BKS

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

---000---  
Hà Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022”

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

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

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

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

### 2. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Từ những tiêu chí nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Phê duyệt chủ trương lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với một trong các công ty kiểm toán sau:

+ Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, Hà Nội

+ Công ty TNHH kiểm toán An Việt

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

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

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

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn theo đúng quy định của pháp luật.

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

**Trân trọng kính trình!**



**Trương Thị Nguyệt Hoa**