

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 25/4/2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3: Số 472 đường 351, tổ dân phố Quỳnh Hoàng, phường Nam Sơn, quận An Dương, Thành phố Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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

I. Bà Bùi Thị Hát thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 25/4/2025, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 21 cổ đông, đại diện quyền sở hữu 17.802.085 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 82,8% 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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

II. Ông Đoàn Duy Thành 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 Hội đồng Quản trị - Chủ tọa Đại hội |
| ✓ Ông Nguyễn Đình Khái | - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc |
| ✓ Bà Lữ Thị Khánh Trân | - Thành viên Hội đồng Quản trị |

Thư ký đoàn:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| ✓ Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang | - Trưởng ban |
| ✓ Ông Lê Văn Duy | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| ✓ Ông Nguyễn Văn Thắng | - Trưởng ban |
| ✓ Bà Đỗ Thị Dịu | - Thành viên |
| ✓ Bà Phạm Thị Huệ | - Thành viên |

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu tán thành : 21 phiếu, ứng với 17.802.085 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

III. Ông Nguyễn Đình Khải – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu tán thành : 21 phiếu, ứng với 17.802.085 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

IV. Ông Bùi Xuân Hưởng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Tổng doanh thu: 417.485.438.238 đồng

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 151.915.020.429 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024: 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

Kế hoạch của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 :

Tổng doanh thu: 420 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 86 tỷ đồng

Cổ tức bằng tiền: tối thiểu 20%

(Theo báo cáo số 437/2025/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/4/2025)

NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Phần ý kiến của các cổ đông:

- Ý kiến của Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP:

+ Trong những năm gần đây, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 luôn xây dựng kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận rất thận trọng, theo số liệu thống kê từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế thực hiện vượt so với kế hoạch rất cao kể cả trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thực hiện từ năm 2020 đến nay trong khoảng từ 30,6% đến 38,3%. Tuy nhiên, với kế hoạch năm 2025, biên lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 20,5%.



+ Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 05/2/2025 về việc đặt mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên nhằm tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng 02 con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xem xét xây dựng chỉ tiêu doanh thu và/hoặc lợi nhuận sau thuế của kế hoạch năm 2025 tăng trưởng tối thiểu 8% so với năm 2024.

- Ý kiến của Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt:

+ Đề nghị đoàn Chủ tịch trao đổi cụ thể hơn về cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2025 và xin cho biết thêm về biên lợi nhuận của hàng thầu (ETC) và hàng OTC.

+ Công ty không có kế hoạch đầu tư mới trong năm 2025 vì vậy rất mong Ban điều hành cân nhắc về mức cổ tức cao hơn.

- Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đình Việt: Năm 2025, Công ty có đưa ra sản phẩm mới không?

- Ý kiến của Nhóm cổ đông:

+ Về tình hình sản xuất: đề nghị lãnh đạo Công ty cho biết nhà máy Nam Sơn và nhà máy Trảng Duệ đang lấp đầy bao nhiêu phần trăm công suất thiết kế của nhà máy?

+ Và lý do doanh thu của Công ty không tăng trưởng trong nhiều năm.

2. Phần trả lời của Công ty

Ông Bùi Xuân Hưởng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Ban lãnh đạo Công ty trả lời các cổ đông như sau:

+ Lợi nhuận của hàng đấu thầu thấp mặc dù doanh thu hàng đấu thầu chiếm khoảng 15% doanh thu của Công ty.

+ Công ty xây dựng thận trọng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận do thị trường luôn có nhiều biến động bất ngờ.

+ Công ty đặt ra mức cổ tức năm 2025 là mức tối thiểu. Căn cứ kết quả thực hiện của năm 2025, Công ty sẽ đưa ra mức chi trả cổ tức dành cho các cổ đông.

+ Hằng năm, Công ty đều đưa ra thị trường các sản phẩm mới.

+ Nhà máy Nam Sơn đã lấp đầy công suất thiết kế, Nhà máy Trảng Duệ vận hành chưa hết công suất do thị trường gặp nhiều khó khăn.

+ Từ năm 2018, doanh thu của Công ty đi ngang và một trong số các lý do đó là các động lực tăng trưởng truyền thống bị cắt giảm. Ví dụ như các sản phẩm tân dược bị yêu cầu dừng sản xuất vì bị làm giả đó là hai sản phẩm thuốc viên nén Tetracyclin Tw3 (Tetracyclin hydroclorid 250mg), thuốc viên nén Clorocid Tw3 (Cloramphenicol 250mg).

5725
NG T
PH
C PH
3 UCI
IPHAN
G-TP

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu tán thành : 20 phiếu, ứng với 13.055.998 cổ phần, tỷ lệ: 73,34%
- Số phiếu không tán thành : 1 phiếu, ứng với 4.746.087 cổ phần, tỷ lệ: 26,66 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

V. Bà Trần Thị Hà Thu – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã được kiểm toán.

(Theo báo cáo tài chính tóm tắt số 434/2025/BC-HĐQT ngày 01/4/2025)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu tán thành : 21 phiếu, ứng với 17.802.085 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

VI. Bà Lữ Thị Khánh Trân – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, 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 lợi nhuận kế toán trước thuế		151.915.020.429			
2	20% Thuế phải nộp		30.383.004.086			
	Chi phí không được trừ khi tính chi phí chịu thuế thu nhập doanh nghiệp		1.802.188.801			
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của khoản chi phí không thuộc diện được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp		360.437.760			
4	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		30.743.441.846			
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (5=1-4)		121.171.578.583			
6	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024		121.171.578.583			
	Trích 10% lập quỹ đầu tư phát triển		12.117.157.858	12.117.157.858	12.117.157.858	0
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	120.043.749.108	109.054.420.725	229.098.169.833	64.499.799.000	164.598.370.833
	CỘNG	120.043.749.108	121.171.578.583	241.215.327.691	76.616.956.858	164.598.370.833

250
 TV
 HÂN
 HÂN
 ONG
 (ARM)
 IP.HA

(Theo tờ trình số: 435/2025/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/4/2025)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu tán thành : 21 phiếu, ứng với 17.802.085 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

VII. Bà Lữ Thị Khánh Trân – Thành viên Hội đồng Quản trị trình bày tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025. Cụ thể như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 là : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2025 là : 350.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

(Theo tờ trình số 436/2025/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/4/2025)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu tán thành : 21 phiếu, ứng với 17.802.085 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

VIII. Bà Bùi Thị Hạng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2024.

(Theo báo cáo số 438/BC-BKS của Ban kiểm soát ngày 01/4/2025)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu tán thành : 21 phiếu, ứng với 17.802.085 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

IX. Bà Bùi Thị Hạng – 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 Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các công ty sau kiểm toán/soát xét cho các báo cáo tài chính năm 2025:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE

Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, số 165 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 đường Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

(Theo tờ trình số 439/2024/Ttr-BKS của Ban kiểm soát ngày 01/4/2025)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số phiếu tán thành : 21 phiếu, ứng với 17.802.085 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %

X. Ông Lê Văn Duy đại diện Thư ký đoàn trình bày toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 10 giờ ngày 25/4/2025.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

C P A

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;
- Căn cứ Biên bản họp số 635/2025/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 với sự có mặt của 21 cổ đông, đại diện cho cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng 82,8% 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 của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Tổng doanh thu: 417.485.438.238 đồng

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 151.915.020.429 đồng

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024: 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

Kế hoạch của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 :

Tổng doanh thu: 420 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 86 tỷ đồng

Cổ tức bằng tiền: tối thiểu 20%

(Theo báo cáo số 437/2025/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/4/2025)

Đại hội thông qua với tỷ lệ như sau:

- Số biểu quyết tán thành: 13.055.998 cổ phần, tỷ lệ: 73,34% số cổ phần hiện diện.

- Số biểu quyết không tán thành: 4.746.087 cổ phần, chiếm 26,66% số cổ phần hiện diện.

Điều 2: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã được kiểm toán.

(Theo báo cáo tài chính tóm tắt số 434/2025/BC-HĐQT ngày 01/4/2025)



Đại hội thông qua với số biểu quyết tán thành: 17.802.085 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 3: Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, 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 lợi nhuận kế toán trước thuế		151.915.020.429			
2	20% Thuế phải nộp		30.383.004.086			
	Chi phí không được trừ khi tính chi phí chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.		1.802.188.801			
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của khoản chi phí không thuộc diện được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.		360.437.760			
4	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		30.743.441.846			
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (5=1-4)		121.171.578.583			
6	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024		121.171.578.583			
	Trích 10% lập quỹ đầu tư phát triển		12.117.157.858	12.117.157.858	12.117.157.858	0
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	120.043.749.108	109.054.420.725	229.098.169.833	64.499.799.000	164.598.370.833
	CỘNG	120.043.749.108	121.171.578.583	241.215.327.691	76.616.956.858	164.598.370.833

(Theo tờ trình số: 435/2025/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/4/2025)

Đại hội thông qua với số biểu quyết tán thành: 17.802.085 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 4: Đại hội đã nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 là : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2025 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 2025 được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

(Theo tờ trình số 436/2025/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/4/2025)

Đại hội thông qua với số biểu quyết tán thành: 17.802.085 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 5: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2024.

(Theo báo cáo số 438/BC-BKS của Ban kiểm soát ngày 01/4/2025)

Đại hội thông qua với số biểu quyết tán thành: 17.802.085 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 6: 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 Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong các công ty sau kiểm toán/soát xét cho các báo cáo tài chính năm 2025:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam – VAE

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

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Theo tờ trình số 439/2024/Ttr-BKS của Ban kiểm soát ngày 01/4/2025)

Đại hội thông qua với số biểu quyết tán thành: 17.802.085 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần hiện diện.

Điều 7: Đại hội đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2025. 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

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

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức: 8 giờ thứ sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2025.

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

Nhà máy Nam Sơn - số 472 đường 351, tổ dân phố Quỳnh Hoàng, P.Nam Sơn, Q.An Dương, Hải Phòng.

Stt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h – 8h30'	- Đón tiếp đại biểu, khách mời, cổ đông. - Đăng ký tham dự, kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông. - Hướng dẫn cổ đông và đại biểu vào vị trí chỗ ngồi.	Ban tổ chức Đại hội
2	8h30' – 8h40'	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức Đại hội
3	8h40' – 8h45'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h45' – 9h	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu + Danh sách Đoàn chủ tịch + Danh sách Ban Thư ký + Danh sách Ban kiểm phiếu - Xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và danh sách Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức Đại hội
5	9h – 9h10'	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
6	9h10' – 09h40'	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành; Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã được kiểm toán. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.	
7	09h40' – 10h	- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2024. - Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.	
8	10h – 10h10'	- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
9	10h10' – 10h15'	- Phát biểu bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3**

Quy định chung

- Quy chế này áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.
- Các cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

I. 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 đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

II. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng Đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí ngồi theo hướng dẫn của Ban tổ chức.
2. Ổn định trật tự, điện thoại di động phải để chế độ không chuông.
3. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho tới khi kết thúc Đại hội.
4. Trong trường hợp vì lý do phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội kết thúc thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội (nếu có).
5. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã tán thành tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết trên đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.

2. Thẻ lệ và cách thức biểu quyết

- a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.
- b. Cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến từng vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- c. Theo từng lần biểu quyết, các thành viên Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- d. Chủ tọa Đại hội thông báo kết quả biểu quyết sau khi đại hội biểu quyết xong từng vấn đề.

3. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

3.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;
- c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- f. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3.2 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.



IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận giờ Thê biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa và các thành viên Đoàn chủ tịch sẽ giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm để đảm bảo thời gian và chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. 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:

a. Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp

b. Có người dự họp có hành vi 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.

6. Giải quyết các vấn đề khác trong suốt quá trình Đại hội

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu lại tại Đại hội

2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội

2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết

3. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội

4. Kịp thời báo cáo với Chủ tọa Đại hội các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Số: 437/2025/BC-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa: các Quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty; Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Dưới sự định hướng của Hội đồng Quản trị và sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban điều hành cùng sự đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã đạt được như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	So với kế hoạch năm 2024		So với năm 2023	
			Kế hoạch năm 2024	% hoàn thành kế hoạch	Thực hiện năm 2023	% tăng/giảm
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	417,4	420	99,4%	409,7	1,9%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	151,9	86	176,6%	157	-3,2%
Cổ tức bằng tiền	%	30%	Tối thiểu 20%	150%	30%	0%

2. Kết quả hoạt động của các bộ phận trong năm 2024

*** Đối với bộ phận bán hàng**

- Kênh thầu ETC:

+ Doanh thu hàng đấu thầu của Công ty năm 2024 tăng trưởng gấp 4 lần so với cùng kỳ. Điều này chứng tỏ Công ty đã có bước chuyển mình phù hợp và kịp thời khi tập trung phát triển phân khúc khách hàng có tỷ trọng lớn và mức tăng trưởng cao này.

+ Bên cạnh đó, những thay đổi trong Luật Đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác đấu thầu trong năm 2024.

- Kênh bán hàng OTC:

+ Các chương trình bán hàng được xây dựng và triển khai đồng bộ, linh hoạt phù hợp với điều kiện hoàn cảnh tại từng thời điểm đã đem lại những kết quả khả quan.

+ Đội ngũ bán hàng được đào tạo thường xuyên và liên tục.

+ Các hoạt động quảng cáo được triển khai mạnh mẽ trên mọi nền tảng làm tăng thêm tính nhận diện thương hiệu và sản phẩm của Công ty.

+ Công ty tiếp tục tập trung nghiên cứu các dòng sản phẩm mới. Trong quý IV, Công ty đã đưa ra thị trường 9 sản phẩm mới thuộc nhóm hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe với công thức cải tiến và nhận được sự đón nhận tích cực từ các khách hàng.

+ Tiếp tục kiện toàn và tinh gọn bộ máy bán hàng. Cuối năm 2024, Công ty quyết định dừng hoạt động của Chi nhánh Hải Phòng, sự thay đổi này không làm ảnh hưởng tới quyền lợi của các khách hàng và hoạt động bán hàng của Công ty.

+ Hệ thống kiểm soát, theo dõi, báo cáo hoạt động bán hàng của Công ty được chuẩn mực hóa giúp công tác quản lý, điều hành đạt hiệu quả.

- Về việc phân phối sản phẩm thông qua các đối tác:

Năm 2024, doanh thu từ việc gia công và phân phối sản phẩm qua các đối tác giảm 13% so với năm 2023.

*** Đối với bộ phận sản xuất, kỹ thuật, chất lượng.**

- Nhà máy lên kế hoạch sản xuất tập trung theo từng tháng và ưu tiên hàng cần thiết trước. Bố trí kế hoạch sản xuất phù hợp theo từng công đoạn sao cho sản phẩm đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của bộ phận bán hàng.

- Sắp xếp kế hoạch sản xuất đồng bộ theo dây chuyền nhằm tối ưu hóa năng suất, công suất thiết bị để tiết kiệm điện, nước, tăng năng suất lao động.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng nhân viên, tăng cường kiểm soát chất lượng tại các công đoạn. Thực hiện rà soát SOP, hồ sơ, tài liệu và cập nhật kịp thời.

- Kiểm soát chặt chẽ định mức nguyên liệu, bao bì.

- Tăng cường kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị để giảm được tối đa thời gian máy hư, ngừng đột xuất và gia tăng tuổi thọ của máy móc.

- Thực hiện tốt rà soát chất lượng sản phẩm hàng năm làm cơ sở cải tiến chất lượng sản phẩm và làm cơ sở xây dựng thông số chuẩn cho từng sản phẩm.

- Thực hiện và duy trì tốt hệ thống chất lượng GLP và các hệ thống chung của Công ty.

*** Công tác tài chính kế toán**

- Tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa lợi ích trong các hoạt động của Công ty.

- Hạch toán kế toán rõ ràng, minh bạch, kịp thời, đúng quy định pháp luật. Kiểm toán theo đúng nghị quyết Đại hội cổ đông.

3. Chế độ lương thưởng, phúc lợi cho người lao động

- Thực hiện các chính sách lương, thưởng cho người lao động đảm bảo kịp thời, chính xác từ đó tạo động lực làm việc tốt cho người lao động, góp phần tăng năng suất và hiệu quả làm việc.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động theo quy định của pháp luật như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn 24/24.

- Tổ chức và cung cấp các bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người lao động được thực hiện 1 năm 1 lần.

Thu nhập bình quân của người lao động làm việc tại Công ty trong năm 2024 đạt 18,4 triệu đồng/tháng.

PHẦN II

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024

- Năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 với 5 thành viên đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chủ động đưa ra các giải pháp nhằm thích ứng với thị trường:

2005
CỘNG
CỔ P
ƯỚC
RUNG
(FORI
BẢNG

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông với mức cổ tức là 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

+ Hội đồng Quản trị đã thực hiện trích lập các Quỹ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

+ Hội đồng Quản trị đã lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng Kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024.

- Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Nghị quyết Đại hội cổ đông. Phối hợp cùng Ban điều hành để kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nhằm giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh. Quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả, minh bạch; Đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty; hỗ trợ tích cực Ban điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

- Hội đồng Quản trị giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác, kịp thời. Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp Hội đồng Quản trị, ban hành 10 Nghị quyết để tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành đúng quy định, 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 Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Các nghị quyết, quyết định đều đạt được sự thống nhất cao trong Hội đồng Quản trị.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Ban điều hành trong năm 2024

- Công ty đã thực hiện đúng các chủ trương, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Tập thể lãnh đạo và người lao động đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn thực hiện tốt các giải pháp theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị. Những biện pháp của Ban điều hành trong tổ chức triển khai góp phần mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng Quản trị đã theo sát hoạt động của Ban điều hành và ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng của Hội đồng Quản trị, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Công ty, cổ đông và người lao động. Bên cạnh đó, Ban điều hành nắm rõ nguồn lực của Công ty và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, thích ứng với những biến động của thị trường.

- Các thành viên của Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với nhau và với các bộ phận khác trong công tác điều hành và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng Quản trị nhận thấy Ban điều hành đã cố gắng thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt cùng cố công tác quản trị nội bộ liên quan đến bộ máy tổ chức, nhân sự và công tác sản xuất, kinh doanh...

7250
GTY
PHAI
PHAI
3-TP

4. Tiền lương của Người Quản lý trong năm 2024 (Không bao gồm thù lao Hội đồng Quản trị)

Người Quản lý	Chức danh	Tiền lương
Ông Bùi Xuân Hường	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	: 38.000.000 VNĐ
Ông Nguyễn Đình Khải	Tổng giám đốc	: 1.460.372.440 VNĐ
Bà Bùi Thị Loan	Phó Tổng giám đốc	: 835.219.451 VNĐ
Ông Nguyễn Thanh Tuấn (Miễn nhiệm ngày 08/05/2024)	Phó Tổng giám đốc	: 455.572.795 VNĐ

5. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng Quản trị là 2.000.000.000 VNĐ.

Các thành viên HĐQT	Chức danh	Thù lao
Ông Bùi Xuân Hường	Chủ tịch	: 545.454.545 VNĐ
Ông Đinh Văn Cường	Thành viên	: 363.636.364 VNĐ
Ông Nguyễn Đình Khải	Thành viên	: 363.636.364 VNĐ
Bà Nguyễn Hồng Nhung (Miễn nhiệm ngày 24/04/2024)	Thành viên	: 363.636.364 VNĐ
Ông Nguyễn Thanh Tuấn (Miễn nhiệm ngày 24/04/2024)	Thành viên	: 363.636.364 VNĐ

Các chi phí hoạt động khác của Hội đồng Quản trị tuân thủ theo quy chế của Công ty và các quy định hiện hành.

PHẦN III

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu đề ra

Căn cứ tình hình thực tế của thị trường cũng như các yếu tố liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 theo chỉ tiêu kế hoạch như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	420
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	86
3	Cổ tức bằng tiền	%	Tối thiểu 20%

2. Định hướng phát triển trong năm 2025

Hội đồng Quản trị cùng Ban điều hành đặt ra các nhiệm vụ cần thực hiện như sau:

- Tiếp tục giữ vững và phát triển vị thế của Công ty trên thị trường được phẩm, phát triển ổn định doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Duy trì và đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm.
- Kiên định và linh hoạt trong công tác Marketing sản phẩm.
- Tiếp tục mở rộng kinh doanh nhóm sản phẩm mới, thực phẩm bảo vệ sức khỏe...
- Tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới và sản phẩm tiềm năng đáp ứng nhu cầu của thị trường.
- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đời sống của người lao động, đóng góp ổn định vào ngân sách của thành phố, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Trên đây là toàn văn báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng





CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---o0o---
Số: ~~434~~./2025/BC-HĐQT

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

---o0o---
Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024

(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
I	Tài sản ngắn hạn	383.751.633.053	433.326.056.406
	Tiền và các khoản tương đương tiền	5.374.911.891	13.706.392.977
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	301.000.000.000	327.986.523.288
	Các khoản phải thu	24.463.423.795	47.209.658.306
	Hàng tồn kho	52.331.525.699	43.925.451.811
	Tài sản ngắn hạn khác	581.771.668	498.030.024
II	Tài sản dài hạn	186.874.839.893	174.450.654.183
	Tài sản cố định	151.127.633.070	139.826.921.768
	-Tài sản cố định hữu hình	130.846.148.309	119.625.437.011
	-Tài sản cố định vô hình	20.281.484.761	20.201.484.757
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	401.111.111	120.000.000
	Tài sản dài hạn khác	35.346.095.712	34.503.732.415
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	570.626.472.946	607.776.710.589
IV	Nợ phải trả	102.154.388.577	88.896.015.179
	Nợ ngắn hạn	101.179.388.577	88.896.015.179
	Nợ dài hạn	975.000.000	
V	Vốn chủ sở hữu	468.472.084.369	518.880.695.410
	Vốn chủ sở hữu	468.472.084.369	518.880.695.410
	-Vốn góp của chủ sở hữu	214.999.330.000	214.999.330.000
	-Các quỹ	50.139.700.635	62.666.037.719
	-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	203.333.053.734	241.215.327.691
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	570.626.472.946	607.776.710.589

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	418.230.694.826	422.590.077.558
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	8.499.870.884	5.104.639.320
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	409.730.823.942	417.485.438.238
4	Giá vốn hàng bán	128.228.010.323	141.431.610.499
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	281.502.813.619	276.053.827.739
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21.665.604.670	15.485.974.574
7	Chi phí tài chính	1.909.352.696	318.376.522
8	Chi phí bán hàng	74.224.304.561	94.074.644.645
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	70.393.949.411	45.297.445.519
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	156.640.811.621	151.849.335.627
11	Thu nhập khác	1.098.369.393	1.053.628.841
12	Chi phí khác	735.922.745	987.944.039
13	Lợi nhuận khác	362.446.648	65.684.802
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	157.003.258.269	151.915.020.429
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	31.739.887.429	30.743.441.846
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	125.263.370.840	121.171.578.583
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	5.826	5.636

III/ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng giá trị tài sản	570.626.472.946	607.776.710.589
2	Doanh thu thuần	409.730.823.942	417.485.438.238
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	156.640.811.621	151.849.335.627
4	Lợi nhuận khác	362.446.648	65.684.802
5	Lợi nhuận trước thuế	157.003.258.269	151.915.020.429
6	Lợi nhuận sau thuế	125.263.370.840	121.171.578.583

III/ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2024
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	+Hệ số thanh toán ngắn hạn (<i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>)	3,79	4,87
	+Hệ số thanh toán nhanh (<i>Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn</i>)	3,28	4,38
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	+Hệ số nợ / Tổng tài sản	17,90%	14,63%
	+Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu	21,81%	17,13%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	+Vòng quay hàng tồn kho (<i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho</i>)	2,10	2,94
	+Vòng quay tài sản(DT thuần/Tổng tài sản BQ)	0,76	0,71
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	30,57%	29,02%
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	26,74%	23,35%
	+Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng Tài sản BQ	23,23%	20,57%
	+Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	38,23%	36,37%

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Số: ~~435~~ /2025/TTr-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

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		151.915.020.429			
2	20% Thuế phải nộp		30.383.004.086			
	Chi phí không được trừ khi tính CP chịu thuế TNDN		1.802.188.801			
3	Thuế TNDN phải nộp của khoản CP không thuộc diện được trừ khi tính thuế TNDN		360.437.760			
4	Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế của năm hiện hành		30.743.441.846			
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=1-4)		121.171.578.583			
6	Dự kiến PPLN năm 2024		121.171.578.583			
	Trích 10% lập quỹ ĐTPT		12.117.157.858	12.117.157.858	12.117.157.858	0
	Cổ tức phải trả và lợi nhuận còn lại	120.043.749.108	109.054.420.725	229.098.169.833	64.499.799.000	164.598.370.833
	CỘNG	120.043.749.108	121.171.578.583	241.215.327.691	76.616.956.858	164.598.370.833

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
---000---
Số: 436/2025/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---000---
Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025”

**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 2025 như sau :

- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 là : 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn)
- Thù lao Ban kiểm soát năm 2025 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 2025 được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

Trân trọng cảm ơn !

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Signature]

Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

Hải Phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

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

Tôi xin thay mặt Ban Kiểm Soát báo cáo trước Đại Hội kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024 như sau:

1. Kết quả hoạt động và mức thù lao của Ban Kiểm Soát

1. Các hoạt động đã thực hiện trong năm 2024:

Ban Kiểm Soát Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 nhiệm kỳ 2024 – 2029 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu 3 thành viên. Ban Kiểm Soát đã tổ chức họp và bầu ra Trưởng Ban Kiểm Soát cùng các thành viên cụ thể:

1. Bà Bùi Thị Hạt - Trưởng Ban
2. Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – Thành viên
3. Bà Đinh Thị Trâm Anh – Thành viên

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm Soát đã thực hiện các hoạt động giám sát và kiểm tra trong năm 2024:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc (TGD) theo đúng quy định pháp luật và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và các quyết định của HDQT, Ban TGD.
- Xem xét và thẩm tra báo cáo tài chính, đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

2. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả mức thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2023 là: 350.000.000 VND, trong đó:

- Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – Trưởng Ban: 150.000.000 VND
- Ông Lê Văn Hùng – Thành viên: 100.000.000 VND

- Bà Đinh Thị Trâm Anh – Thành viên: 100.000.000 VNĐ

Chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát căn cứ theo các quy chế hiện hành của Công ty.

II. Kết quả giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2024

Quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3, Ban Kiểm Soát có đánh giá như sau:

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 các chỉ tiêu đề ra, cụ thể :

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	THỰC HIỆN SO VỚI K.H 2024(%)	THỰC HIỆN SO VỚI 2023(%)
1	Doanh thu thuần bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	420.000.000.000	417.485.438.238	99,40	101,89
2	Tổng lợi nhuận KTTT	86.000.000.000	151.915.020.429	176,64	96,76
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		5.636		97,00
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	Tối thiểu 20%	30%		

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

2.1 Thực hiện một số nội dung nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024:

Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông đầy đủ, trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận đúng với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

2.2 Các nghị quyết của HĐQT được thông qua và thực hiện năm 2024:

- Sau cuộc họp Đại hội cổ đông, HĐQT đã nhất trí bầu ra:
Ông Bùi Xuân Hương giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
Ông Nguyễn Đình Khái giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Đồng thời, Ông Nguyễn Đình Khái đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Chi Nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 tại Hà Nội kể từ ngày 01/05/2024.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024:
Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC
Địa chỉ: Số 1 Phố Lê Phụng Hiểu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Sửa đổi, bổ sung “Quy chế tiền lương”, “Quy chế hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm” áp dụng từ ngày 01/07/2024.

- Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự là cán bộ chủ chốt nhằm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty

2.3 Mục tiêu thực hiện trong năm 2025:

HDQT thông qua dự kiến đề trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cụ thể:

- Tổng doanh thu: 420 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận KTTT: 86 tỷ đồng.
- Cổ tức: Tối thiểu 20%

2.4 Công tác đầu tư và thực hiện chi trả các hạng mục đầu tư và quảng cáo

Công ty thực hiện chi trả tính đến 31/12/2024 tất cả các hạng mục gồm máy móc thiết bị; tài sản cố định và chi phí quảng cáo phát sinh trong năm với tổng giá trị thanh toán : **74.524.748.633VNĐ**

2.5 Các hoạt động khác trong năm 2024:

- Kể từ ngày 01/07/2024, thay đổi địa điểm CN Hà Nội như sau:
 - Địa chỉ cũ: Số 26 Bùi Quốc Khải, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
 - Địa chỉ mới: Ô đất số 6, dãy B lô TT5B Dự án Tây Nam Hồ Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Ngày 04/01/2024, Cục an toàn thực phẩm đã cấp giấy GMP chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
- Ngày 15/1/2024, cấp giấy chứng nhận mở rộng phạm vi hệ thống quản lý chất lượng cho thiết bị y tế theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016 đối với hạng mục dung dịch nhỏ mắt, mũi.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

• Báo cáo tài chính năm 2024 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.

+ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 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.

• 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 Công ty đã đạt được thể hiện trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024 như sau:

2005
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN
HỢP
CỘNG SẢN
VIỆT NAM

Chi tiêu	Số Đầu kỳ (01/01/2024)	Số Cuối Kỳ (31/12/2024)	Đơn vị tính : Tỷ đồng	
			Tăng (+) Giảm (-) Cuối kỳ so Đầu kỳ	
			Số tiền	Tỷ lệ%
Tổng tài sản	570,626	607,777	+37,151	+6.51
Tài sản ngắn hạn	383,751	433,326	+49,575	+12.92
Tài sản dài hạn	186,875	174,451	-12,424	-6.65
Tổng Nguồn vốn	570,626	607,777	+37,151	+6,51
Nợ phải trả	102,154	88,896	-13,258	-12.98
Nguồn vốn Chủ sở hữu	468,472	518,881	+50,409	+10.76

Căn cứ vào các chỉ tiêu trên cho thấy tình hình tài chính của công ty trong năm 2024 đã có sự phát triển đáng kể với sự tăng trưởng trong tổng tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu, và giảm nợ phải trả. Nhìn chung công ty đang có một nền tảng tài chính vững chắc và tiếp tục cải thiện hiệu quả tài chính trong năm 2024, mở ra cơ hội phát triển trong những năm tiếp theo.

III. Nhận xét về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2024:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2024, HĐQT nhiệm kỳ mới có sự thay đổi về nhân sự nhưng không gây ảnh hưởng đến hoạt động của HĐQT hay ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty từ phía các thành viên Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban TGD điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT.
- Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

- Năm 2024 là năm công ty có nhiều sự thay đổi về cán bộ quản lý nhưng dưới sự nỗ lực, chỉ đạo sát sao của Ban Tổng Giám Đốc, đã kịp thời đề ra và triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy kinh doanh trên tinh thần đoàn kết nhất trí, nhằm khắc phục khó khăn và nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho CBNV.
- Ban TGD đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá các thuận lợi cũng như khó khăn, đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt mọi hoạt động của công ty.
- Kết quả cho thấy Ban TGD đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; Quan hệ đối ngoại, đối tác kinh doanh và thị trường đầu tư ngày càng được mở rộng. Vị thế, uy tín và thương hiệu của Công ty ngày càng được nâng tầm và phát triển.

2501-C
TY
TÂN
HÀM
CÔNG
(ARM)
TP HẢI

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

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định cho Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đồng thời, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Ban lãnh đạo Công ty nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ được giao theo đúng quy định Điều lệ của Công ty.

IV. Kết luận

- Ban Kiểm Soát ghi nhận sự nỗ lực của Ban Lãnh Đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên công ty trong việc đạt được kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024. Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế tài chính, đặc biệt là về lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Cùng với sự phát triển bền vững của công ty, Ban Tổng Giám Đốc đã và đang tạo điều kiện để đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, nhân viên ngày càng nâng cao. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2024 đạt 18,4 triệu đồng/người/tháng.
- Ban Kiểm Soát đề nghị Đại hội Cổ đông thông qua các báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2024, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan đã đạt được kết quả tốt đẹp trong năm qua.
- Quá trình kiểm soát trong năm 2024 cho đến thời điểm lập báo cáo, Ban Kiểm Soát không phát hiện trường hợp bất thường nào của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cũng như chưa nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào từ các cổ đông về tình hình hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty.
- Ban Kiểm Soát nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2024 kính trình Đại hội. Thay mặt Ban Kiểm Soát, tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý Công ty đã hợp tác và tạo điều kiện để Ban Kiểm Soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững. Chúc Quý Cổ đông Công ty 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. Bùi Thị Hát



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

---000---

Số: 439/2025/TT-BKS

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

---000---

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

"V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025"

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 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2025 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 2025:

- 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 Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15 tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, 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 2025 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!



BÙI THỊ HẠT