

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 Lê Đại Hành, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
 - Điện thoại: 02253 842576
 - Fax: 02253 823125
 - Vốn điều lệ: 86.000.000.000 đồng
 - Mã chứng khoán: DP3
 - Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	683/NQ-ĐHĐCĐ	23/06/2020	Đại hội thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và phương hướng năm 2020
			Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng giám đốc
			Đại hội thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán
			Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
			Đại hội thông qua thủ lao HĐQT, BKS năm 2020
			Đại hội thông qua việc điều chỉnh Điều 45 trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty về việc trích Quỹ dự trữ
			Đại hội thông qua tờ trình về việc trích Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020
			Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
			Đại hội thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2020

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2020)**1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Xuân Hưởng	Chủ tịch	24/04/2014	
2	Nguyễn Đình Khái	Thành viên	01/03/2017	
3	Đình Văn Cường	Thành viên	24/04/2014	

4	Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên	24/05/2019	
5	Nguyễn Thanh Tuấn	Thành viên	24/05/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Xuân Hưởng	7	7/7	
2	Nguyễn Đình Khải	7	7/7	
3	Đinh Văn Cường	7	7/7	
4	Nguyễn Hồng Nhung	7	7/7	
5	Nguyễn Thanh Tuấn	7	7/7	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng giám đốc trong điều hành công việc hằng ngày của Công ty. Cụ thể như sau:

- Theo dõi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đề ra
- HĐQT thường xuyên xem xét đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có các biện pháp chỉ đạo kịp thời tới Tổng giám đốc. Đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện các công việc của Ban Tổng giám đốc.
- HĐQT kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan cùng với các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc, công việc điều hành SXKD của Tổng giám đốc không gặp trở ngại, việc giám sát của HĐQT được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo các hoạt động của Công ty thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

3. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2020)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	388A/NQ-HĐQT	20/03/2020	Kết quả SXKD năm 2019, các chỉ tiêu dự kiến về kế hoạch SXKD năm 2020	5/5
	388B/NQ-HĐQT		Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	5/5
2	568A/NQ-HĐQT	14/05/2020	Kết quả SXKD Quý I/2020, kế hoạch SXKD trình ĐHĐCĐ 2020 và các công tác đầu tư	5/5
	568B/NQ-HĐQT		Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019	5/5
3	617/NQ-HĐQT	05/06/2020	Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020	5/5
4	679A/NQ-HĐQT	22/06/2020	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT tại Đại hội; công tác đầu tư trang thiết bị đợt 3 cho Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ và điều chỉnh Quy chế tiền lương.	5/5
5	697A/NQ-HĐQT	30/06/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2020	5/5
6	963A/NQ-HĐQT	29/09/2020	Kết quả SXKD Quý II/2020 và 09 tháng đầu năm 2020; công tác đầu tư trang thiết bị đợt 4 cho Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ	5/5
7	1143A/NQ-HĐQT		Kết quả SXKD 09 tháng năm 2020; xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021; Điều chỉnh, bổ sung Quy chế tiền lương Công ty	5/5

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BSK)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trương Thị Nguyệt Hoa	Trưởng BKS	29/05/2019	02	100%	
2	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên BKS	29/05/2019	02	100%	
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên BKS	29/05/2019	02	100%	

2. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc : Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh do công ty cung cấp; Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

- Năm 2020 Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty đã và đang vận hành tốt công ty theo đúng quy định của Pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ công ty.

- Năm 2020 do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19 cùng với việc đầu tư xây dựng Nhà Máy Dược Phẩm Trung Ương 3 - Trảng Duệ nên công ty đã gặp không ít khó khăn. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tập trung theo dõi sát sao các biến động của thị trường để đưa ra những giải pháp chủ động, linh hoạt, tích cực và hiệu quả mang đến lợi ích tốt nhất cho Cty. Xuất sắc hoàn thành vượt mức lợi nhuận mà ĐHCĐ đã đề ra; Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ CNV được đảm bảo.

- Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của Pháp luật. Các báo cáo tình hình kinh doanh của công ty, báo cáo thống kê và báo cáo tài chính của công ty trung thực, đúng quy định của Pháp luật.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát đã có mối quan hệ phối hợp trong công tác điều hành, quản lý và giám sát hoạt động SXKD của Công ty. Ban lãnh đạo công ty thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát tiếp cận và kiểm tra tình hình tài chính của đơn vị.

- Năm 2020 Ban kiểm soát công ty không 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, Ban Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công ty.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Đình Khái	05/12/1975	Cử nhân kinh tế	28/05/2019

V. Kế toán trưởng

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Trần Thị Hà Thu	09/05/1988	Cử nhân kinh tế	01/08/2019

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Bùi Xuân Hương		Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc	012899717	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	24/04/2014			Người nội bộ

2	Đinh Văn Cường		Thành viên HĐQT	034064000004	P305-G2-Tổ 23, Trung Liệt, Hà Nội	24/04/2014			Người nội bộ
3	Nguyễn Đình Khái		Thành viên HĐQT	027075000030	P1112 Nơ 1A tổ 20, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	01/03/2017			Người nội bộ
4	Nguyễn Thanh Tuấn		Thành viên HĐQT	001080000991	Lô 36 – BT1 – X2 Bắc Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	24/05/2019			Người nội bộ
5	Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT	012806995	Số 38 ngách 25/59 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	24/05/2019			Người nội bộ
6	Trương Thị Nguyệt Hoa		Trưởng BKS	030944468	Số 1 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	24/04/2014			Người nội bộ
7	Lê Văn Hùng		Thành viên BKS	027082000367	Căn hộ 2130 tòa CT8A KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	24/05/2019			Người nội bộ
8	Trần Anh Tuấn		Thành viên BKS	001080025287	Phòng 310B Chung cư Helios 75 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội	24/05/2019			Người nội bộ

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc (Tổng giám đốc) và người có liên quan khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Xuân Hưởng		Chủ tịch HĐQT	012899717	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	548.720	6,38%	
1.1	Nguyễn Thị Minh Hương			0129288845	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	45.630	0,53%	Vợ
1.2	Bùi Hương Giang			012983015	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con gái
1.3	Bùi Quý Sơn			012945628	236C Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con trai
1.4	Đỗ Thị Minh			160555868	Hải Hậu- Nam Định	0	0	Mẹ đẻ
1.5	Bùi Quang Chức				Hải Hậu- Nam Định	0	0	Anh trai
1.6	Bùi Xuân Dương				Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em trai
1.7	Bùi Thị Phương				Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái
1.8	Bùi Thị Hương				Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái
1.9	Bùi Thị Hiền				Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái
2	Nguyễn Thanh Tuấn		Thành viên HĐQT	00108000099	Lô 36, BT1, X2, Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.	832.331	9,68%	
2.1	Nguyễn Thị Minh Tâm			038184000083	Lô 36, BT1, X2, Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.			Vợ
2.2	Nguyễn Thanh Thảo				Lô 36, BT1, X2, Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.			Con đẻ
2.3	Nguyễn Minh Hiếu				Lô 36, BT1, X2, Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.			Con đẻ

2.4	Nguyễn Văn Mão			011083952				Bố đẻ
2.5	Nguyễn Thị Bạch Tuyết			110054229				Mẹ đẻ
2.6	Nguyễn Thanh Bình			001077006259				Anh ruột
2.7	Trần Thị Hương			00117005739				Chị dâu
2.8	Nguyễn Thanh Tú			001082010144				Em ruột
2.9	Phạm Thị Trang			163143732				Em dâu
3	Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HDQT	012806995	Số 38 ngách 25/59 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
3.1	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP			031181001273	Số 12 Ngõ Tắt Tổ, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	1.898.43 5	22,075 %	
3.2	Nguyễn Văn Phúc							Bố đẻ
3.3	Nguyễn Thị Hoa							Mẹ đẻ
3.4	Nguyễn Thị Hiền							Chị ruột
3.5	Nguyễn Thanh Nhân							Chị ruột
3.6	Nguyễn Trường Giang							Anh ruột
3.7	Nguyễn Thị Nhài							Chị ruột
3.8	Nguyễn Huy Hùng							Chồng

12/10/2024

3.9	Nguyễn Châu Anh							Con đẻ
3.10	Nguyễn Huy Cường							Con đẻ
4	Đình Văn Cường		Thành viên HDQT	034064000004	P305-G2-Tổ 23, Trung Liệt, Hà Nội	479.668	5,58%	
4.1	Phạm Thị Từ			150123764	Thái Thụy , Thái Bình	0	0	Mẹ đẻ
4.2	Đình Thị Minh			150999791	Thái Thụy , Thái Bình	0	0	Chị gái
4.3	Đình Thế Quang			250467429	Gò vấp , TP HCM	0	0	Anh trai
4.4	Đình Quang Trung			05025387	Hà Đông , Hà Nội	0	0	Anh trai
4.5	Đình Thế Anh			013232645	Hà Đông , Hà nội	0	0	Em trai
4.6	Đình Tiến Dũng			011942355	Hà Đông , Hà nội	0	0	Em trai
4.7	Đình Thị Ngọc Anh				Newcastle - UK	0	0	Con gái
4.8	Hồ Kim Oanh			011108838	2/155/116 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Vợ
4.9	Công ty TNHH Dược phẩm Hữu Nghị			0101207924	164 tổ 62, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Ông Đình Văn Cường là Chủ tịch Hội đồng thành viên
4.10	Phạm Hoàng Thanh			151574492	Thái Dương – Thái Thụy – Thái Bình	0	0	Anh rể
4.11	Nguyễn Thị Hạnh			250209668	Gò Vấp – TP Hồ Chí Minh	0	0	Chị dâu
4.12	Nguyễn Thị Thúy			001160010895	Thanh Oai – Hà Nội	0	0	Chị dâu
4.13	Trần Thị Tường Vi			012695655	Hà Đông – Hà Nội	0	0	Em dâu
5	Nguyễn Đình Khái		Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc	027075000030	Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	1.194.940	13,89%	

5.1	Nguyễn Đình Khang			125740645				Cha đẻ
5.2	Trịnh Thị Lơ			125780334				Mẹ đẻ
5.3	Lê Thanh Thủy			038187000070	Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	500	0.00735 %	Vợ
5.4	Nguyễn Gia Bảo				Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội			Con trai
5.5	Nguyễn Bảo Ngọc				Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội			Con gái
5.6	Nguyễn Đình Khải			027082000308	P 710 - Nơ 1B bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - HN	500	0.00735 %	Em trai
5.7	Hoàng Thị Mơ			027183000407	P 710 - Nơ 1B bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - HN	338.800	4,9823 %	Em dâu
6	Trương Thị Nguyệt Hoa		Trưởng BKS	030944468	Số 1 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	
6.1	Phạm Văn Vượng			031075000182	Số 1 Dư Hàng Kênh, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, HP	0	0	Chồng bà Trương T. N Hoa
6.2	Đào Thị Đinh			030128249	Số 13/65 Bến bính - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải phòng	0	0	Mẹ đẻ
6.3	Trương Quang Chính			030699298	Số 75/69 Chợ Con - Trại Cau - Lê Chân - Hải phòng	0	0	Anh ruột
6.4	Trương Tuấn Đạt			030767278	Số 13/65 Bến bính - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải phòng	0	0	Anh ruột
6.5	Phạm Khánh Linh				Số 1 Dư Hàng - Dư Hàng - Lê Chân - Hải phòng	0	0	Con gái
6.6	Phạm Gia Hưng				Số 1 Dư Hàng - Dư Hàng - Lê Chân - Hải phòng	0	0	Con trai
6.7	Ngô Thị Bích Loan			030785920	78/69 Chợ Con - P.Trại Cau - Q.Lê Chân - TP.Hải Phòng	0	0	Chị dâu
7	Lê Văn Hùng			027082000367	Căn hộ 2130 tòa CT8A KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội	381.825	4,43%	

7.1	Lê Thanh Toàn			125903177				Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Mơ			125847569				Mẹ đẻ
7.3	Lê Văn Thắng			125101306				Anh trai
7.4	Nguyễn Thị Vân			125864982				Chị dâu
7.5	Lê Thị Vân			027186000553	Căn hộ 2130 tòa CT8A KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội	401.712	4,67%	Vợ
7.6	Lê Chí Thành				Căn hộ 2130 tòa CT8A KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội			Con trai
7.7	Lê Hà Nhi				Căn hộ 2130 tòa CT8A KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội			Con gái
8	Trần Anh Tuấn			001080025287	Phòng 5, D10, Khu Tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
8.1	Trần Anh Sơn			012909924				Bố đẻ
8.2	Phạm Thị Phụng			Đã mất				
8.3	Trần Thị Bích Ngọc			001179008904				Chị ruột
8.4	Nguyễn Thị Hồng Vân			001180022892				Vợ
8.5	Trần Tuấn Anh							Con đẻ
8.6	Trần Tuấn Minh							Con đẻ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							



CHỦ TỊCH HĐQT
ĐS: Bùi Xuân Hương