

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng)

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	386A/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2021	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021
			Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021
			Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động
			Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
			Thông qua tờ trình xóa nợ đối với các khoản nợ khó đòi của các khách hàng không có khả năng thu hồi
			Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
			Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
			Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021
			Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
			Thông qua báo cáo của BKS năm 2020
			Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
			Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng)

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 Hương	Chủ tịch	24/04/2014	
2	Nguyễn Đình Khải	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 Hường	04	100%	
2	Nguyễn Đình Khải	04	100%	
3	Đình Văn Cường	04	100%	
4	Nguyễn Hồng Nhung	04	100%	
5	Nguyễn Thanh Tuấn	04	100%	

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 6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	191A/NQ-HĐQT	05/03/2021	V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020	5/5
	191B/NQ-HĐQT		V/v kết quả SXKD năm 2020; thảo luận xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021; công tác đầu tư trang thiết bị cho Nhà máy và đầu tư cơ sở vật chất CN Đà Nẵng cùng các CN khác; Điều chỉnh nội dung trong “Quy chế hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm”	5/5
2	298A/NQ-HĐQT	01/04/2021	V/v thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	5/5
3	381A/NQ-HĐQT	26/04/2021	V/v kết quả SXKD quý I/2021 và dự toán sơ bộ kinh phí đầu tư xây dựng CN Đà Nẵng	5/5
4	569A/NQ-HĐQT	14/06/2021	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2021	5/5
	569B/NQ-HĐQT		V/v lựa chọn nhà thầu thi công và kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở CN Đà Nẵng	5/5

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

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	01	100%	

057
 ĐNG
 Đ PH
 JC PH
 IG UC
 RIPHA
 VG T.P

2	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên BKS	29/05/2019	01	100%	
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên BKS	29/05/2019	01	100%	

2. Công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc :

- Đầu năm 2021 bệnh dịch Covid-19 tái bùng phát tại một số địa phương trên cả nước với những diễn biến phức tạp, khó lường đã đặt ra nhiều thách thức, rủi ro trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành đã không ngại khó khăn thách thức chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty; tích cực trong tìm kiếm công việc, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

- Ban Kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính Quý và bán niên đã được lập đúng thời hạn và tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành; Các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực tình hình tài chính, các giá trị đầu tư và kinh doanh của công ty.

- 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.

- 6 tháng đầu năm 2021 Ban kiểm soát không phát hiện bất thường nào trong hoạt động tài chính của công ty; Ban kiểm soát nhất trí với các biện pháp quản lý điều hành của HĐQT và Ban TGD công ty .

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 tốt trong công tác điều hành, quản lý và giám sát hoạt động SXKD của Công ty. Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi , thống nhất với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành về các kế hoạch, nội dung kiểm tra giám sát .

- 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

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 Khải	05/12/1975	Cử nhân kinh tế	28/05/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
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 6 tháng) 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 Hoàng		Chủ tịch HĐQT	012899717	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	24/04/2014			Người nội bộ
2	Đình Văn Cường		Thành viên HĐQT	034064000004	P305-G2-Tổ 23, Trung Liệt, Hà Nội	24/04/2014			Người nội bộ
3	Nguyễn Đình Khải		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	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 liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)

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 Hiên				Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái
2	Nguyễn Thanh Tuấn		Thành viên HDQT	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 HĐQT	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 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	1.898.435	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
3.9	Nguyễn Châu Anh							Con đẻ
3.10	Nguyễn Huy Cường							Con đẻ
4	Đình Văn Cường		Thành viên HĐQT	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

200
 CÔNG
 CỐ
 UỶ
 NG
 50RIF
 4/NG

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 Khải		Thành viên HĐQT 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

572
 IG T
 PHA
 PH
 UON
 HARM
 T.P.H

5.5	Nguyễn Bảo Ngọc				Phòng 1112, Nơ 1A, Tô 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 Đình			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		Thành viên BKS	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		Thành viên BKS	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							

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở giao dịch CK Hà Nội
- Lưu VT



Dược sĩ. Bùi Xuân Hường