

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2021)

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 năm 2021)

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 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 Hương	06	100%	
2	Nguyễn Đình Khải	06	100%	
3	Đình Văn Cường	06	100%	
4	Nguyễn Hồng Nhung	06	100%	
5	Nguyễn Thanh Tuấn	06	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 năm 2021)

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
5	928A/NQ-HĐQT	30/09/2021	Ước kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2021 và các công tác đầu tư	5/5
6	1182/NQ-HĐQT	10/12/2021	Dự kiến kết quả SXKD năm 2021, chỉ tiêu dự kiến về kế hoạch SXKD năm 2022, thành lập chi nhánh Đà Nẵng, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty	5/5

0057
 ÔNG
 Ô PH
 ỚC P
 NG U
 CRIPH
 INGT

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trương Thị Nguyệt Hoa	Trưởng BKS	29/05/2019	Cử nhân kinh tế
2	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên BKS	29/05/2019	Cử nhân kinh tế
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên BKS	29/05/2019	

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trương Thị Nguyệt Hoa	02	100%	100%	
2	Ông Trần Anh Tuấn	02	100%	100%	
3	Ông Lê Văn Hùng	02	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát nhận định năm 2021 tình hình hoạt động tài chính của Công ty diễn ra ổn định và lành mạnh. Công ty đã chấp hành đúng chính sách chế độ của Nhà nước, nộp các khoản thuế đầy đủ. Mặc dù năm 2021 diễn ra trong bối cảnh các biến thể chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội nhưng HĐQT và Ban TGD công ty đã lựa chọn một chiến lược sản phẩm phù hợp để tối đa hóa lợi nhuận. 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; Công việc, tiền lương, phúc lợi xã hội của CB CNV cũng như quyền lợi của Cổ đông được đảm bảo.

- Ban Kiểm soát đánh giá hệ thống sổ sách kế toán của Công ty là rõ ràng và đáng tin cậy; Báo cáo tài chính 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. Năm 2021 Ban kiểm soát không phát hiện bất thường nào trong hoạt động tài chính 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.

- Ban kiểm soát nhất trí với các biện pháp quản lý điều hành của HĐQT và Ban TGD công ty trong năm 2021.

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

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát Nghị quyết của ĐHCĐ. Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành.

250,
TY
I AN
HAN
JNG
IRM
P HAN

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. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà người phụ trách quản trị Công ty đã tham dự:

- Hội thảo trực tuyến: Thúc đẩy hoạt động quan hệ với nhà đầu tư – cổ đông
- Hội thảo trực tuyến: Triển khai thực hiện bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của Công ty 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)	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 Hường		Chủ tịch HĐQT	24/04/2014			Người nội bộ
2	Đình Văn Cường		Thành viên HĐQT	24/04/2014			Người nội bộ
3	Nguyễn Đình Khải		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	01/03/2017			Người nội bộ
4	Nguyễn Thanh Tuấn		Thành viên HĐQT	24/05/2019			Người nội bộ
5	Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT	24/05/2019			Người nội bộ
6	Trương Thị Nguyệt Hoa		Trưởng BKS	24/04/2014			Người nội bộ
7	Lê Văn Hùng		Thành viên BKS	24/05/2019			Người nội bộ
8	Trần Anh Tuấn		Thành viên BKS	24/05/2019			Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Người phụ trách quản trị Công ty	10/12/2021			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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Xuân Hưởng		Chủ tịch HĐQT	548.720	6,38%	
1.1	Nguyễn Thị Minh Hương			45.630	0,53%	Vợ
1.2	Bùi Hương Giang			0	0	Con gái
1.3	Bùi Quý Sơn			0	0	Con trai
1.4	Đỗ Thị Minh			0	0	Mẹ đẻ
1.5	Bùi Quang Chức			0	0	Anh trai
1.6	Bùi Xuân Dương			0	0	Em trai
1.7	Bùi Thị Phương			0	0	Em gái
1.8	Bùi Thị Hương			0	0	Em gái



1.9	Bùi Thị Hiên			0	0	Em gái
2	Nguyễn Thanh Tuấn		Thành viên HĐQT	832.331	9,68%	
2.1	Nguyễn Thị Minh Tâm					Vợ
2.2	Nguyễn Thanh Thảo					Con đẻ
2.3	Nguyễn Minh Hiếu					Con đẻ
2.4	Nguyễn Văn Mão					Bố đẻ
2.5	Nguyễn Thị Bạch Tuyết					Mẹ đẻ
2.6	Nguyễn Thanh Bình					Anh ruột
2.7	Trần Thị Hương					Chị dâu
2.8	Nguyễn Thanh Tú					Em ruột
2.9	Phạm Thị Trang					Em dâu
3	Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT			
3.1	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP			1.898.435	22,075%	
3.2	Nguyễn Văn Phúc					Bố đẻ
3.3	Nguyễn Thị Hoa					Mẹ đẻ
3.4	Nguyễn Thị Hiên					Chị ruột

02/01/2024
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 DƯỢC VIỆT NAM
 (FOF)
 34M

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	479.668	5,58%	
4.1	Phạm Thị Từ			0	0	Mẹ đẻ
4.2	Đình Thị Minh			0	0	Chị gái
4.3	Đình Thế Quang			0	0	Anh trai
4.4	Đình Quang Trung			0	0	Anh trai
4.5	Đình Thế Anh			0	0	Em trai
4.6	Đình Tiến Dũng			0	0	Em trai
4.7	Đình Thị Ngọc Anh			0	0	Con gái
4.8	Hồ Kim Oanh			0	0	Vợ
4.9	Công ty TNHH Dược phẩm Hữu Nghị			0	0	Ông Đình Văn Cường là Chủ tịch Hội đồng thành viên
4.10	Phạm Hoàng Thanh			0	0	Anh rể

09
 ĐN
 3P
 C
 3L
 IPH
 3T.

4.11	Nguyễn Thị Hạnh			0	0	Chị dâu
4.12	Nguyễn Thị Thúy			0	0	Chị dâu
4.13	Trần Thị Tường Vi			0	0	Em dâu
5	Nguyễn Đình Khải		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1.194.940	13,89%	
5.1	Nguyễn Đình Khang					Cha đẻ
5.2	Trịnh Thị Lơ					Mẹ đẻ
5.3	Lê Thanh Thủy			500	0.00735%	Vợ
5.4	Nguyễn Gia Bảo					Con trai
5.5	Nguyễn Bảo Ngọc					Con gái
5.6	Nguyễn Đình Khải			500	0.00735%	Em trai
5.7	Hoàng Thị Mơ			338.800	4,9823%	Em dâu
6	Trương Thị Nguyệt Hoa		Trưởng BKS	0	0	
6.1	Phạm Văn Vượng			0	0	Chồng bà Trương T. N Hoa
6.2	Đào Thị Đính			0	0	Mẹ đẻ
6.3	Trương Quang Chính			0	0	Anh ruột
6.4	Trương Tuấn Đạt			0	0	Anh ruột

72 / 3 T
 H A
 H /
 JN
 RM
 H

6.5	Phạm Khánh Linh			0	0	Con gái
6.6	Phạm Gia Hưng			0	0	Con trai
6.7	Ngô Thị Bích Loan			0	0	Chị dâu
7	Lê Văn Hùng		Thành viên BKS	381.825	4,43%	
7.1	Lê Thanh Toàn					Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Mơ					Mẹ đẻ
7.3	Lê Văn Thắng					Anh trai
7.4	Nguyễn Thị Vân					Chị dâu
7.5	Lê Thị Vân			401.712	4,67%	Vợ
7.6	Lê Chí Thành					Con trai
7.7	Lê Hà Nhi					Con gái
8	Trần Anh Tuấn		Thành viên BKS			
8.1	Trần Anh Sơn					Bố đẻ
8.2	Phạm Thị Phụng					
8.3	Trần Thị Bích Ngọc					Chị ruột
8.4	Nguyễn Thị Hồng Vân					Vợ
8.5	Trần Tuấn Anh					Con đẻ
8.6	Trần Tuấn Minh					Con đẻ
9	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Người phụ trách quản trị Công ty	0	0	
9.1	Nguyễn Thanh Quang					Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Yên					Mẹ đẻ

507
 M
 33
 494

9.3	Nguyễn Thành Trung					Anh trai
9.4	Vũ Thị Hoàng Hương					Chị dâu
9.5	Nguyễn Tài Gia Hưng					Con trai

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dược sĩ. Bùi Xuân Hương

