

Số: 515/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY*(6 tháng)***Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 Lê Đại Hành – Quận Hồng Bàng – Hải Phòng
- Điện thoại: 0313 842576 Fax: 0313 823125
- Vốn điều lệ: 52.500.000.000 đồng

website: www.duocphamtw3.com

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: trong 6 tháng đầu năm 2015 có 8 phiên họp của Hội đồng quản trị: Phiên 01/2015 (ngày 08/01/2015), phiên 02/2015 (ngày 05/03/2015), phiên 03/2015 (ngày 06/04/2015), phiên 04/2015 (21/04/2015), phiên 05/2015 (04/05/2015), phiên 06/2015 (08/06/2015), phiên 07/2015 (12/06/2015), phiên 08/2015 (27/06/2015):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Xuân Hường	Chủ tịch	8/8	100%	
2	Hoàng Duy Anh	Thành viên	8/8	100%	
3	Đình Văn Cường	Thành viên	8/8	100%	
4	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên	8/8	100%	
5	Nguyễn Thị Kim Thu	Thành viên	8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc: Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành công ty dựa trên những quy định của Điều lệ Công ty. Tổng giám đốc trong công tác điều hành, trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT thực hiện theo đúng phân cấp phân quyền.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	62/HĐQT	08/01/2015	- Thông qua “Quy chế làm việc nội bộ” - Thông qua “Quy chế hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm”

2	162/HĐQT	05/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 - Kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2015 – 2020 và những năm sau 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 - Kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ lên 68 tỷ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
3	241/HĐQT	06/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - HĐQT thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - HĐQT thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - HĐQT thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - HĐQT thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - HĐQT thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - HĐQT thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - HĐQT thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ lên 68 tỷ đồng và mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
4	298/HĐQT	21/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Về công tác chuẩn bị cho phiên giao dịch đầu tiên, HĐQT thông qua việc quảng cáo thông tin về công ty trên các phương tiện truyền thông. - HĐQT thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2015 - HĐQT thông qua việc tu sửa cho nhà máy Tân dược (GMP-WHO) - HĐQT thông qua việc trang bị máy sắc ký lỏng cao áp cho phòng kiểm nghiệm.
5	326/HĐQT	04/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2014 - HĐQT thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015
6	432/NQ-HĐQT	08/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất chọn ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DP3 là ngày 17/07/2015 - HĐQT thống nhất mức giá chào sàn là 22.000 đồng/cổ phần - HĐQT nhất trí đóng cửa giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài
7	451B/NQ-HĐQT	12/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thông qua việc mua nhà cho chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 tại Hà Nội
8	483/NQ-HĐQT	27/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT ủy quyền cho ông Bùi Xuân Hường – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc được đưa tài sản công ty thế chấp vay vốn Ngân hàng và ký các hợp đồng vay vốn ngắn hạn, các hợp đồng thế chấp tài sản và các hợp đồng liên quan khác.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán. (6 tháng)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Xuân Hương		Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc	012899717	21/7/2006	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	362.687	6,91	
2	Tổng công ty Dược Việt Nam			0100109385	18/06/2013	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội	1.349.999	25,71	Đại diện sở hữu
3	Nguyễn Thị Minh Hương		Quản đốc phân xưởng	0129288845	02/02/2007	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	20,716	0.39	Vợ
4	Bùi Hương Giang			012983015	01/06/2007	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con gái
5	Bùi Quý Sơn			012945628	21/03/2007	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con trai
6	Đỗ Thị Minh			160555868	21/09/1978	CA Hà Nam Ninh	Hải Hậu- Nam Định	0	0	Mẹ đẻ
7	Bùi Quang Chức						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Anh trai
8	Bùi Xuân Dương						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em trai
9	Bùi Thị Phương						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái
10	Bùi Thị Hương						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái
11	Bùi Thị Hiền						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái

12	Ngô Thị Hồng		Phó Tổng giám đốc	031747605	21/10/2008	CA Hải Phòng	Số 31/29 Đinh Tiên Hoàng, HP	11.520	0,22	
13	Trần Văn Tiến			031747955	06/02/2009	CA Hải Phòng	Số 32, An Chân, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	Chồng
14	Trần Thị Nhung			031366118	10/05/2013	CA Hải Phòng	Số 32, An Chân, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	Con gái
15	Trần Tiến Thành			031898131	06/06/2011	CA Hải Phòng	Số 32, An Chân, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	Con trai
16	Nguyễn Hữu Dũng		Thành viên HĐQT	011706718	15/02/2001	CA Hà Nội	20/52 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	153.614	2,93	
17	Công ty TNHH Đại Bắc			0102000559	23/05/2000	Sở KH&ĐT Hà Nội	65 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội	78.382	1,49	Đại diện sở hữu
18	Ngô Thị Cẩm Huệ			012344128	17/05/2000	CA Hà Nội	Số 25 HI Khu đô thị mới Yên Hòa, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Vợ
19	Nguyễn Trung Kiên			012945455		CA Hà Nội	Số 25 HI Khu đô thị mới Yên Hòa, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Con trai
20	Nguyễn Thị Ngân Giang			013619188		CA Hà Nội	Số 25 HI Khu đô thị mới Yên Hòa, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Con gái
21	Nguyễn Hữu Lập			012239336	31/05/1999	CA Hà Nội	Số 20/52 Lê Trọng Tấn, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội	0	0	Bố đẻ
22	Vũ Thị Trịnh			012344129	17/05/2000	CA Hà Nội	Số 20/52 Lê Trọng Tấn, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ
23	Nguyễn Thị Thúy Nga			012321964	26/04/2012	CA Hà Nội	Số 30 Hẻm 01/34/07 Phan Đình Giót, P.Phương Liệt, Q.Thanh	0	0	Chị gái

							Xuân, TP.Hà Nội			
24	Nguyễn Hữu Tiến			012088109	05/11/1997	CA Hà Nội	Số 211 Nguyễn Văn Cừ, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, TP.Hà Nội	0	0	Em trai
25	Nguyễn Thị Ngọc			273172132	08/03/2008	CA Vũng Tàu	Số 590/9/2 Trương Công Định, P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu	0	0	Em gái
26	Nguyễn Thị Kim Thu		Thành viên HĐQT Kế toán trưởng	030332066	27/01/2006	CA Hải Phòng	42/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, HP	156.668	3	
27	Nguyễn Thị Thảo Nguyễn			031726857	07/10/2008	CA Hải Phòng	42/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, HP	20,000	0.38	Con gái
28	Nguyễn Hữu Thường			030104720	31/10/2009	CA Hải Phòng	Số 01/34/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	Bố đẻ
29	Trần Thị Ty			030332126	10/10/2009	CA Hải Phòng	Số 01/34/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	Mẹ đẻ
30	Nguyễn Văn Thái			031798556	25/11/2009	CA Hải Phòng	42/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	Chồng
31	Nguyễn Hải An			031252360	25/04/2000	CA Hải Phòng	Phòng 1203 21T2 chung cư HAPULICO - 81 Vũ Trọng Phụng Thanh Xuân Hà Nội	0	0	Con trai
32	Nguyễn Thị Kim Dung			030704246	20/12/2008	CA Hải Phòng	Khu tập thể Xi măng Hải Phòng	0	0	Em gái
33	Nguyễn Thị Kim Thanh			030814230	31/12/2008	CA Hải Phòng	Số 262 Lạch Tray Ngô Quyền Hải Phòng	0	0	Em gái

05
NG
PH
CF
GU
NPH
GT.

34	Nguyễn Thị Mến			030824264	27/7/2012	CA Hải Phòng	Số 5/34/84 đường Đại dân lập Dư Hàng Kênh Lê Chân Hải phòng	0	0	Em gái
35	Nguyễn Thị Nhở			030888531	07/3/2011	CA Hải Phòng	25a44 lô TT Công nhân Xi măng Lê Chân Hải Phòng	0	0	Em gái
36	Nguyễn Hữu Thương			030950808	12/10/1991	CA Hải Phòng	Số 01/34/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	Em trai
37	Đình Văn Cường		Thành viên HĐQT	034064000004	13/11/2012	CA Hà Nội	P305-G2-Tổ 23, Trung Liệt, Hà Nội	461.163	8,78	
38	Đình Quang Vinh			010567215	24/3/1979	CA Hà Nội	Thái Thụy , Thái Bình	0	0	Bố đẻ
39	Phạm Thị Từ			150123764	4/5/1978	CA Thái Bình	Thái Thụy , Thái Bình	0	0	Mẹ đẻ
40	Đình Thị Minh			150999791	17/4/2013	CA Thái Bình	Thái Thụy , Thái Bình	0	0	Chị gái
41	Đình Thế Quang			250467429	08/12/2007	CA Lâm Đồng	Gò vấp , TP HCM	0	0	Anh trai
42	Đình Quang Trung			05025387	15/9/2013	Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng	Hà Đông , Hà Nội	0	0	Anh trai
43	Đình Thế Anh			013232645	9/11/2011	CA Hà Nội	Hà Đông , Hà nội	0	0	Em trai
44	Đình Tiến Dũng			011942355	18/10/2010	CA Hà Nội	Hà Đông , Hà nội	0	0	Em trai
45	Đình Thị Ngọc Anh						Newcastle - UK	0	0	Con gái
46	Hồ Kim Oanh			011108838	18/10/2012	CA Hà Nội	2/155/116 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Vợ

726
S T
H A I
H A
J N
I R M
P H

47	Công ty TNHH Dược phẩm Hữu Nghị			0101207924	09/08/2001	Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hà Nội	164 tổ 62, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Ông Đinh Văn Cường là Chủ tịch Hội đồng thành viên
48	Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Medlac Pharma Italy			0500594337	29/09/2008	Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Hà Nội	Khu CN Công nghệ cao Hòa Lạc, Km. 29 đường Láng Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội	0	0	Ông Đinh Văn Cường là Thành viên Hội đồng sáng lập
49	Hoàng Duy Anh		Thành viên HĐQT	111403012	25/10/2011	CA Hà Nội	TT Đoàn vật lý 79 La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
50	Công ty cổ phần MHC			0100793715	22/07/2014	Sở KH&ĐT Hải Phòng	Tầng 7, tòa nhà Hải An, km2, đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng	450.000	8,57	Đại diện sở hữu
51	Hoàng Duy Kết			135826346	12/07/2013	CA Vĩnh Phúc	Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	0	0	Bố đẻ
52	Phạm Thị Anh Thơ			135821814	17/08/2013	CA Vĩnh Phúc	Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc	0	0	Mẹ đẻ
53	Lê Kiều Hoa			112298677	02/04/2009	CA Hà Nội	TT Đoàn vật lý 79 La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Vợ
54	Hoàng Lê Chí Bách						TT Đoàn vật lý 79 La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Con trai
55	Hoàng Hà Vi						TT Đoàn vật lý 79 La Khê, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Con gái
56	Hoàng Duy Hùng			013594497	27/04/2011	CA Hà Nội	Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội	0	0	Em trai
57	Hoàng Tố Oanh			013422362	27/04/2011	CA Hà Nội	Khu tập thể Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Em gái
58	Trương Thị Nguyệt Hoa		Trưởng BKS	030944468	19/03/2008	CA Hải Phòng	Số 1 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	6.000	0,11	

59	Phạm Văn Vượng			031075000182	30/07/2014	ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 1 Dư Hàng Kênh, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, HP	3,765	0.072	Chồng bà Trương T. N Hoa
60	Trương Văn Minh			030731322	28/11/2007	CA Hải phòng	Số 13/65 Bến bính - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải phòng	0	0	Bố đẻ
61	Đào Thị Đinh			030128249	30/06/1978	CA Hải phòng	Số 13/65 Bến bính - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải phòng	0	0	Mẹ đẻ
62	Trương Quang Chính			030699298	23/03/2012	CA Hải phòng	Số 75/69 Chợ Con - Trại Cau - Lê Chân - Hải phòng	0	0	Anh ruột
63	Trương Tuấn Đạt			030767278	25/2/2008	CA Hải phòng	Số 13/65 Bến bính - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải phòng	0	0	Anh ruột
64	Phạm Khánh Linh						Số 1 Dư Hàng - Dư Hàng - Lê Chân - Hải phòng	0	0	Con gái
65	Phạm Gia Hưng						Số 1 Dư Hàng - Dư Hàng - Lê Chân - Hải phòng	0	0	Con trai
66	Nguyễn Thị Hương Lan		Thành viên BKS	030947295	05/032003	CA Hải Phòng	59D/182 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP	3.676	0,07	
67	Nguyễn Thế Văn			030943289	28/04/2008	CA Hải Phòng	Số 212B đường Phương Lưu, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng	0	0	Chồng
68	Tôn Thị Hồng Nhung			030624391	20/03/2008	CA Hải Phòng	Số 8 gác 2 CT 1 A7 Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng.	0	0	Mẹ đẻ
69	Nguyễn Như Ngọc						Số 212B đường Phương Lưu, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng	0	0	Con gái
70	Nguyễn Hoàng Phúc						Số 212B đường Phương Lưu, Phường Đông	0	0	Con trai

							Hải, Quận Hải An, Hải Phòng			
71	Nguyễn Thị Thanh Thủy			030969207	13/03/2006	CA Hải Phòng	Số 25 ngõ 20/31 đường 158 Nguyễn Cao, Hai Bà Trưng Hà Nội	0	0	Em gái
72	Nguyễn Thị Thùy Anh			031285752	2/7/2003	CA Hải Phòng	Số 8 gác 2 CT 1 A7 Vạn Mỹ, Ngõ Quyền, Hải Phòng.	0	0	Em gái
73	Nguyễn Thị Tàn		Thành viên BKS	030864441	08/10/2008	CA Hải Phòng	27/29 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng	15.000	0,29	
74	Nguyễn Hà Vi			031773196	19/03/2009	Ca Hải Phòng	27/29 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng	0	0	Con gái

2. Giao dịch cổ phiếu:

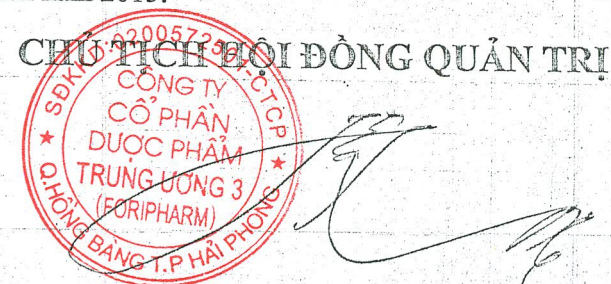
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (6 tháng)

- Ngày 22/04/2015, Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.



CHỦ TỊCH HỘI
ĐS: Bùi Xuân Hương