

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **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: 68.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DP3

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|---|--------------------------|------------|--|
| 1 | 486/NQ-ĐHĐCĐ | 27/04/2018 | Đại hội thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018 |
| | | | Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng giám đốc |
| | | | Đại hội thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán |
| | | | Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 |
| | | | Đại hội thông qua thù lao năm 2018 cho HĐQT là 3% và BKS là 1% lợi nhuận sau thuế năm 2018 |
| | | | Đại hội thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| | | | Đại hội thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán |
| | | | Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát |
| | | | Đại hội thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng |
| Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty căn cứ theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng. | | | |

II. Hội đồng Quản trị (Năm 2018)

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 | Số buổi họp HĐQT | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|--------------------|------------|---|------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Bùi Xuân Hương | Chủ tịch | 24/04/2014 | 07/07 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Đình Khải | Thành viên | 01/03/2017 | 07/07 | 100% | |
| 3 | Đình Văn Cường | Thành viên | 24/04/2014 | 07/07 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Hữu Dũng | Thành viên | 24/04/2014 | 07/07 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Thị Kim Thu | Thành viên | 24/04/2014 | 07/07 | 100% | |

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

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý khác. Cụ thể như sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu 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 Ban 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2017)

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 1 | 306A/NQ-HĐQT | 09/03/2018 | - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017. - Thông qua mức tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 của năm 2017. - Thông qua dự thảo kế hoạch SXKD năm 2018. - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng và mục đích sử dụng vốn. - Phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty. - Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. |
| 2 | 483A/NQ-HĐQT | 26/04/2018 | - Thông qua việc giao nhiệm vụ cho các thành viên tại Đại hội. |
| 3 | 650A/NQ-HĐQT | 12/06/2018 | - Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 |
| 4 | 1020A/NQ-HĐQT | 28/09/2018 | - Thông qua báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018. - Thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 1 của năm 2018 - Thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu, tiêu chí lựa chọn cán bộ công nhân viên được mua và mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu - Thông qua dự toán đầu tư xưởng sản xuất Thực phẩm chức năng - Mỹ phẩm - Thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi. |
| 5 | 1147A/NQ-HĐQT | 05/11/2018 | - Hội đồng Quản trị phê chuẩn một số hợp đồng kinh tế |

| | | | |
|---|---------------|------------|--|
| 6 | 1288A/NQ-HĐQT | 11/12/2018 | - Hội đồng Quản trị phê chuẩn chủ trương xóa nợ và trình Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua |
| 7 | 1315B/NQ-HĐQT | 26/12/2018 | - Hội đồng Quản trị phê chuẩn việc đầu tư thuê mua khu đất mới cho Công ty để mở rộng sản xuất. - Thông qua báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 - Thông qua dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Phê chuẩn việc bổ sung các nội dung trong Quy chế kinh doanh - Thông qua báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc quyết toán thuế của Công ty từ năm 2014 đến năm 2018. - Thông qua việc xóa nợ cho một số đơn vị để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

| 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 | Trương Thị Nguyệt Hoa | Trưởng BKS | 24/04/2014 | 02/02 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thị Tần | Thành viên BKS | 24/04/2014 | 02/02 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Thị Hương Lan | Thành viên BKS | 24/04/2014 | 02/02 | 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 2018 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.

- Hội đồng quản trị phân công cho các thành viên HĐQT chỉ đạo, giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty; HĐQT đã thể hiện sự đoàn kết, tập trung, dân chủ, có trách nhiệm cao; kịp thời chỉ đạo, giải quyết các công việc phù hợp với diễn biến của thị trường và thực tế hoạt động của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc giám sát, chỉ đạo các cán bộ quản lý thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Ban Tổng giám đốc tập trung theo dõi thị trường và có những chỉ đạo, điều hành thích hợp trước biến động của tình hình nền kinh tế. Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra.

- 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.

- Ban kiểm soát nhất trí với các biện pháp quản lý điều hành của HĐQT và Ban TGD công ty trong năm 2018; đã lựa chọn 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 để mang đến lợi ích tốt nhất cho Cty.

3. 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:

- Hội đồng quản trị, Ban 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 2018 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 TGD và các bộ phận quản lý khác trong công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 | Ngày cấp | Nơi cấp | 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 |
|-----|---------------------|--|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------|--|---|---|-------|
| 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 | 20/04/2014 | | |
| 2 | Nguyễn Hữu Dũng | | Thành viên HĐQT | 011706718 | 15/02/2001 | CA Hà Nội | 20/52 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, Hà Nội | 20/04/2014 | | |
| 3 | 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 | 20/04/2014 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------|--------------|------------|--------------|--|------------|--|--|
| 4 | Đình Văn Cường | | Thành viên HĐQT | 034064000004 | 13/11/2012 | CA Hà Nội | P305-G2-Tổ 23, Trung Liệt, Hà Nội | 20/04/2014 | | |
| 5 | Nguyễn Đình Khải | | Thành viên HĐQT | 027075000030 | 11/01/2016 | CA Hà Nội | P1112 Nơ 1A tổ 20, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 01/03/2017 | | |
| 6 | Trương Thị Nguyệt Hoa | | Trưởng BKS | 030944468 | 19/03/2008 | CA Hải Phòng | Số 1 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng | 20/04/2014 | | |
| 7 | Nguyễn Thị Hương Lan | | Thành viên BKS | 030947295 | 05/03/2003 | CA Hải Phòng | 59D/182 Đà Nẵng, Ngô Quyền, HP | 20/04/2014 | | |
| 8 | Nguyễn Thị Tần | | Thành viên BKS | 030864441 | 08/10/2008 | CA Hải Phòng | 27/29 Đình Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng | 20/04/2014 | | |

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

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------|
| | | | | | | | | |

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|--|---------|
| | | | | | | | | | |

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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành 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 tại 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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có 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 | Ngày cấp CMND /ĐKKD | Nơi cấp 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 Hường | | Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc | 012899717 | 21/7/2006 | CA Hà Nội | 236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội | 474474 | 7% | |
| 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 | 1687498 | 24,81% | Ông Bùi Xuân Hường là 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 | 37894 | 0,498% | 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 | Nguyễn Hữu Dũng | | Thành viên HĐQT | 011706718 | 15/02/2001 | CA Hà Nội | 20/52 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, Hà Nội | 152717 | 2,24% | |
| 13 | Công ty TNHH Đại Bắc | | | 0102000559 | 23/05/2000 | Sở KH&ĐT Hà Nội | 65 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội | 97977 | 1,44% | Ông Nguyễn Hữu Dũng là đại diện sở hữu |
| 14 | Ngô Thị Cẩm Huệ | | | 012344128 | 17/05/2000 | CA Hà Nội | Số 25 H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 | Vợ |
| 15 | Nguyễn Trung Kiên | | | 012945455 | | CA Hà Nội | Số 25 H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 | Con trai |
| 16 | Nguyễn Thị Ngân Giang | | | 013619188 | | CA Hà Nội | Số 25 H1 Khu đô thị mới Yên Hòa, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 | Con gái |
| 17 | Nguyễn Hữu Lập | | | 012239336 | 31/05/1999 | CA Hà Nội | Số 20/52 Lê Trọng Tấn, P.Khuông Mai, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội | 0 | 0 | Bố đẻ |
| 18 | Vũ Thị Trịnh | | | 012344129 | 17/05/2000 | CA Hà Nội | Số 20/52 Lê Trọng Tấn, P.Khuông Mai, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| 19 | 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 Xuân, TP.Hà Nội | 0 | 0 | Chị gái |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | Nguyễn Thị Kim Thu | | Thành viên HĐQT Kế toán trưởng | 030332066 | 27/01/2006 | CA Hải Phòng | 42/84 đường Đại học Dân Lập, Đư | 216000 | 3,18% | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|---|---|---|----------|
| | | | | | | | Hàng Kênh, Lê Chân, HP | | | |
| 23 | Nguyễn Thị Thảo Nguyễn | | | 031726857 | 07/10/2008 | CA Hải Phòng | 42/84 đường Đại học Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, HP | 0 | 0 | Con gái |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | Nguyễn Thị Kim Dung | | | 030704246 | 20/12/2008 | CA Hải Phòng | Khu tập thể Xi măng Hải Phòng | 0 | 0 | Em gái |
| 29 | Nguyễn Thị Kim Thanh | | | 030814230 | 31/12/2008 | CA Hải Phòng | Số 262 Lạch Tray Ngô Quyền Hải Phòng | 0 | 0 | Em gái |
| 30 | 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 |
| 31 | Nguyễn Thị Nhớ | | | 030888531 | 07/3/2011 | CA Hải Phòng | 25a44 lô TT Công nhân Xi măng Lê Chân Hải Phòng | 0 | 0 | Em gái |
| 32 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|-----------------|--------------|------------|--------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 33 | Trần Đình Hòa | | | 030012150 | 20/12/2008 | CA Hải Phòng | Số 17 lô 6 TT Xi măng Thượng Lý, Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng | 0 | 0 | Em rể |
| 34 | Bùi Văn Tân | | | 031064000347 | 09/10/2014 | CA Hải Phòng | Số 262 Lạch Tray, Hải Phòng | 0 | 0 | Em rể |
| 35 | Nguyễn Mạnh Hà | | | 030958201 | 25/06/2007 | Ca Hải Phòng | Số 5/34/84 đường ĐHDL Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng | 0 | 0 | Em rể |
| 36 | Phạm Xuân Ninh | | | 030858322 | 03/03/2006 | Ca Hải Phòng | 25A 44 Lô TT Công nhân Xi măng Lê Chân, Hải Phòng | 0 | 0 | Em rể |
| 37 | Bùi Thị Lệ Hằng | | | 030960639 | 02/11/2009 | Ca Hải Phòng | Số 1/34/84 đường ĐHDL Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng | 0 | 0 | Em dâu |
| 38 | Đình Văn Cường | | Thành viên HĐQT | 034064000004 | 13/11/2012 | CA Hà Nội | P305-G2-Tổ 23, Trung Liệt, Hà Nội | 416.553 | 6,125% | |
| 39 | Đình Quang Vinh | | | 010567215 | 24/3/1979 | CA Hà Nội | Thái Thụy , Thái Bình | 0 | 0 | Bố đẻ |
| 40 | Phạm Thị Từ | | | 150123764 | 4/5/1978 | CA Thái Bình | Thái Thụy , Thái Bình | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| 41 | Đình Thị Minh | | | 150999791 | 17/4/2013 | CA Thái Bình | Thái Thụy , Thái Bình | 0 | 0 | Chị gái |
| 42 | Đình Thế Quang | | | 250467429 | 08/12/2007 | CA Lâm Đồng | Gò vấp , TP HCM | 0 | 0 | Anh trai |
| 43 | Đình Quang Trung | | | 05025387 | 15/9/2013 | Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng | Hà Đông , Hà Nội | 0 | 0 | Anh trai |
| 44 | Đình Thế Anh | | | 013232645 | 9/11/2011 | CA Hà Nội | Hà Đông , Hà nội | 0 | 0 | Em trai |
| 45 | Đình Tiến Dũng | | | 011942355 | 18/10/2010 | CA Hà Nội | Hà Đông , Hà nội | 0 | 0 | Em trai |
| 46 | Đình Thị Ngọc Anh | | | | | | Newcastle - UK | 0 | 0 | Con gái |
| 47 | Hồ Kim Oanh | | | 011108838 | 18/10/2012 | CA Hà Nội | 2/155/116 Trường Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 0 | 0 | Vợ |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--------------|------------|--------------------------------|---|--------|-----------|--|
| 48 | 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 |
| 49 | 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 |
| 50 | Phạm Hoàng Thanh | | | 151574492 | 13/03/2002 | Ca Thái Bình | Thái Dương – Thái Thụy – Thái Bình | 0 | 0 | Anh rể |
| 51 | Nguyễn Thị Hạnh | | | 250209668 | 05/05/2006 | Ca Lâm Đồng | Gò Vấp – TP Hồ Chí Minh | 0 | 0 | Chị dâu |
| 52 | Nguyễn Thị Thúy | | | 001160010895 | 22/11/2016 | Ca Hà Nội | Thanh Oai – Hà Nội | 0 | 0 | Chị dâu |
| 53 | Trần Thị Tường Vi | | | 012695655 | 10/05/2004 | Ca Hà Nội | Hà Đông – Hà Nội | 0 | 0 | Em dâu |
| 54 | Nguyễn Đình Khái | | | 027075000030 | 11/01/2016 | CA Hà Nội | Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội | 372096 | 5,472% | |
| 55 | Nguyễn Đình Khang | | | 125740645 | 11/12/2012 | CA Bắc Ninh | | | | Cha đẻ |
| 56 | Trịnh Thị Lơ | | | 125780334 | 04/06/2013 | CA Bắc Ninh | | | | Mẹ đẻ |
| 57 | Lê Thanh Thủy | | | 038187000070 | 06/12/2013 | CA Hà Nội | Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội | 500 | 0.00735 % | Vợ |
| 58 | Nguyễn Gia Bảo | | | | | | Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội | | | Con trai |
| 59 | Nguyễn Bảo Ngọc | | | | | | Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng | | | Con gái |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|--------------|------------|--|---|---------|--------------|-----------------------------|
| | | | | | | Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội | | | |
| 60 | Nguyễn Đình Khải | | 027082000308 | 22/7/2016 | Ca Hà Nội | P 710 - Nơ 1B bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - HN | 500 | 0.00735 % | Em trai |
| 61 | Hoàng Thị Mơ | | 027183000407 | 22/03/2016 | Ca Hà Nội | P 710 - Nơ 1B bán đảo Linh Đàm - Hoàng Mai - HN | 338.800 | 4,9823 % | Em dâu |
| 62 | Trương Thị Nguyệt Hoa | Trưởng BKS | 030944468 | 19/03/2008 | CA Hải Phòng | Số 1 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng | 0 | 0% | |
| 63 | 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 | 0 | 0% | Chồng bà Trương T. N Hoa |
| 64 | Trương Văn Minh | | 030731322 | 28/11/2007 | CA Hải phòng | Số 13/65 Bến bình - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải phòng | 0 | 0 | Bố đẻ |
| 65 | Đào Thị Đình | | 030128249 | 30/06/1978 | CA Hải phòng | Số 13/65 Bến bình - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải phòng | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| 66 | 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 |
| 67 | Trương Tuấn Đạt | | 030767278 | 25/2/2008 | CA Hải phòng | Số 13/65 Bến bình - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải phòng | 0 | 0 | Anh ruột |
| 68 | Phạm Khánh Linh | | | | | Số 1 Dư Hàng - Dư Hàng - Lê Chân - Hải phòng | 0 | 0 | Con gái |
| 69 | Phạm Gia Hưng | | | | | Số 1 Dư Hàng - Dư Hàng - Lê Chân - Hải phòng | 0 | 0 | Con trai |
| 70 | Ngô Thị Bích Loan | | 030785920 | 23/03/2012 | Ca Hải Phòng | 78/69 Chợ Con - P.Trại Cau - Q.Lê Chân - TP.Hải Phòng | 0 | 0 | Chị dâu |
| 71 | Nguyễn Thị Hương Lan | Thành viên BKS | 030947295 | 05/03/2003 | CA Hải Phòng | Số 212B đường Phương Lưu, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng | 295 | 0,004% | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|----------------|--------------|------------|-----------------|---|-----|-------------|----------|
| 72 | 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 |
| 73 | Tôn Thị Hồng Nhung | | | 030624391 | 20/03/2008 | CA Hải Phòng | Số 8 gác 2 CT 1 A7 Vạn Mỹ, Ngõ Quyền, Hải Phòng. | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| 74 | Nguyễn Như Ngọc | | | | | | Số 212B đường Phương Lưu, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng | 0 | 0 | Con gái |
| 75 | Nguyễn Hoàng Phúc | | | | | | Số 212B đường Phương Lưu, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng | 0 | 0 | Con trai |
| 76 | 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 |
| 77 | Nguyễn Thị Thùy Anh | | | 031285752 | 2/7/2003 | CA Hải Phòng | Số 8 gác 2 CT 1 A7 Vạn Mỹ, Ngõ Quyền, Hải Phòng. | 825 | 0,012% | Em gái |
| 78 | Đặng Ngọc Quyền | | | 011978296 | 07/02/2007 | CA Hà Nội | Số 25 ngõ 20 đường 158, P.Đống Mác, Hà Nội | 0 | 0 | Em rể |
| 79 | Trần Văn Trường | | | 031086001948 | 18/09/2015 | CA Hải Phòng | Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng | 0 | 0 | Em rể |
| 80 | Nguyễn Thị Tản | | Thành viên BKS | 030864441 | 08/10/2008 | CA Hải Phòng | 27/29 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng | 50 | 0,0007 % | |
| 81 | Nguyễn Hà Vi | | | 031773196 | 19/03/2009 | Ca Hải Phòng | 27/29 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng | 0 | 0 | Con gái |
| 82 | Nguyễn Văn Điền | | | 030063309 | 30/05/1978 | Ca Hải Phòng | P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng | 0 | 0 | Anh trai |
| 83 | Vũ Thị Kẹo | | | 030092006 | 28/09/2007 | Ca Hải Phòng | P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng | 0 | 0 | Chị dâu |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|--|--------------|------------|-----------------|---|-----|-------------|----------|
| 72 | 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 |
| 73 | Tôn Thị Hồng Nhung | | | 030624391 | 20/03/2008 | CA Hải Phòng | Số 8 gác 2 CT 1 A7 Vạn Mỹ, Ngõ Quyển, Hải Phòng. | 0 | 0 | Mẹ đẻ |
| 74 | Nguyễn Như Ngọc | | | | | | Số 212B đường Phương Lưu, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng | 0 | 0 | Con gái |
| 75 | Nguyễn Hoàng Phúc | | | | | | Số 212B đường Phương Lưu, Phường Đông Hải, Quận Hải An, Hải Phòng | 0 | 0 | Con trai |
| 76 | Nguyễn Thị Thanh Thùy | | | 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 |
| 77 | Nguyễn Thị Thùy Anh | | | 031285752 | 2/7/2003 | CA Hải Phòng | Số 8 gác 2 CT 1 A7 Vạn Mỹ, Ngõ Quyển, Hải Phòng. | 825 | 0,012% | Em gái |
| 78 | Đặng Ngọc Quyền | | | 011978296 | 07/02/2007 | CA Hà Nội | Số 25 ngõ 20 đường 158, P.Đống Mác, Hà Nội | 0 | 0 | Em rể |
| 79 | Trần Văn Trường | | | 031086001948 | 18/09/2015 | CA Hải Phòng | Tiên Minh, Tiên :Lãng, Hải Phòng | 0 | 0 | Em rể |
| 80 | Nguyễn Thị Tần | Thành viên BKS | | 030864441 | 08/10/2008 | CA Hải Phòng | 27/29 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng | 50 | 0,0007 % | |
| 81 | Nguyễn Hà Vi | | | 031773196 | 19/03/2009 | Ca Hải Phòng | 27/29 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng | 0 | 0 | Con gái |
| 82 | Nguyễn Văn Điền | | | 030063309 | 30/05/1978 | Ca Hải Phòng | P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng | 0 | 0 | Anh trai |
| 83 | Vũ Thị Kẹo | | | 030092006 | 28/09/2007 | Ca Hải Phòng | P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng | 0 | 0 | Chị dâu |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|--|-----------|------------|---------------|---|---|---|---------|
| 84 | Vũ Thị Bùi | | | 030285302 | 18/12/2003 | Ca Hải Phòng | P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng | 0 | 0 | Chị dâu |
| 85 | Nguyễn Thị Chiêu | | | 030285321 | 30/08/2008 | Ca Hải Phòng | P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng | 0 | 0 | Chị gái |
| 86 | Nguyễn Thị Bắc | | | 030285419 | 30/08/2008 | Ca Hải Phòng | P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng | 0 | 0 | Chị gái |
| 87 | Nguyễn Thị Tịu | | | 030285413 | 21/10/1978 | Ca Hải Phòng | P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng | 0 | 0 | Chị gái |
| 88 | Vũ Văn Khuy | | | 030285231 | 21/10/1978 | Ca Hải Phòng | P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng | 0 | 0 | Anh rể |
| 89 | Nguyễn Thị Tào | | | 030285206 | 13/09/2006 | Ca Hải Phòng | P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng | 0 | 0 | Em gái |
| 90 | Đặng Văn Tân | | | 030841612 | 28/09/2011 | Ca Hải Phòng | P.Tràng Cát, Q.Hải An, Hải Phòng | 0 | 0 | Em rể |
| 91 | Nguyễn Thị Nhuận | | | 280456933 | 07/01/2010 | Ca Bình Dương | Ấp Bình Giao, xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương | 0 | 0 | Chị gái |
| 92 | Đình Gia Vọng | | | 280503620 | 07/01/2010 | Ca Bình Dương | Ấp Bình Giao, xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương | 0 | 0 | Anh rể |

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

| 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 | Bà Nguyễn Thị Hương Lan | | 6595 | 0,097% | 295 | 0,004% | Bán cổ phần |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Thùy Anh | | 525 | 0,0078% | 825 | 0,012% | Mua cổ phần |
| 3 | Bà Trương Thị Nguyệt Hoa | | 4500 | 0,00661% | 0 | 0% | Bán cổ phần |
| 4 | Ông Đình Văn Cường | | 597153 | 7,31% | 416.553 | 6,125% | Bán cổ phần |
| 5 | Ông Phạm Văn Vượng | | 695 | | 0 | 0% | Bán cổ phần |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



TỔNG GIÁM ĐỐC
DS. Bùi Tuấn Hương

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

| STT | Câu hỏi | Phần trả lời | |
|-----|--|--|------------|
| 1 | Mã chứng khoán | DP3 | |
| 2 | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước (%) | 0 | |
| 3 | Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 | | |
| | (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp | | |
| 4 | Công ty có ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) | Không | |
| 5 | Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty? | 1 | |
| 6 | Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất) | 27/04/2017 | |
| 7 | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)? | Có | |
| 8 | Thông tin chung | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) | 27/04/2018 |
| | | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông | 11/04/2018 |
| | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông | 27/04/2018 |
| | | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) | Không |
| | | Số lần bị SGĐCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? | 0 |
| | | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? | 0 |
| 14 | Hội đồng quản trị | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? | 5 |
| | | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? | 0 |
| | | Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? | 0 |
| | | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) | Có |
| | | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm? | 7 |
| | | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) | Không |
| | | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị? | Không |
| | | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) | Không |
| 22 | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? | 3 | |
| 23 | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (Liệt kê cụ thể đối với từng người) | Bà Trương Thị Nguyệt Hoa - Kế toán của Công ty | |

| | | | |
|----|---------------|--|-------|
| 24 | Ban kiểm soát | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người có liên quan nếu có) | 0 |
| 25 | | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? | 0 |
| 26 | | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó | 0 |
| 27 | | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm | 2 |
| 28 | Vấn đề khác | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) | Có |
| 29 | | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) | Có |
| 30 | | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) | Không |

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
 DS. Bùi Xuân Hương