

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2019



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
SỐ 16 LÊ ĐẠI HÀNH, P. MINH KHAI, Q. HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG
ĐT: 02253.842.576 FAX: 02253.823.125
WEBSITE: WWW.DUOCPHAMTW3.COM

MỤC LỤC

A. THÔNG TIN CHUNG.....	2
1. Thông tin khái quát	2
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	4
3. Thông tin về mô hình quản trị, bộ máy quản lý.....	5
4. Định hướng phát triển	7
5. Các rủi ro	8
B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019.....	10
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	10
2. Tổ chức và nhân sự	10
3. Tình hình đầu tư, thực hiện dự án.....	13
4. Tình hình tài chính	13
5. Cơ cấu cổ đông	14
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội	15
C. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	20
D. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ..	22
1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị.....	22
2. Nhiệm vụ giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.....	22
3. Phương hướng hoạt động năm 2020.....	23
E. QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	23
1. Hội đồng Quản trị	23
2. Ban kiểm soát	27
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát	29

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Tên tiếng Anh: Central Pharmaceutical Joint Stock Company N° 3

Tên giao dịch FORIPHARM

Giấy CNĐKKD số 0200572501 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp lần đầu ngày 01/12/2003

Vốn điều lệ 86.000.000.000 đồng

Địa chỉ trụ sở Số 16 Lê Đại Hành, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng

Nhà máy Nam Sơn Số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng

Số điện thoại 0225.3842576

Fax 0225.3823125

Website www.duocphamtw3.com

Logo



Người đại diện theo pháp luật Ông Nguyễn Đình Khái

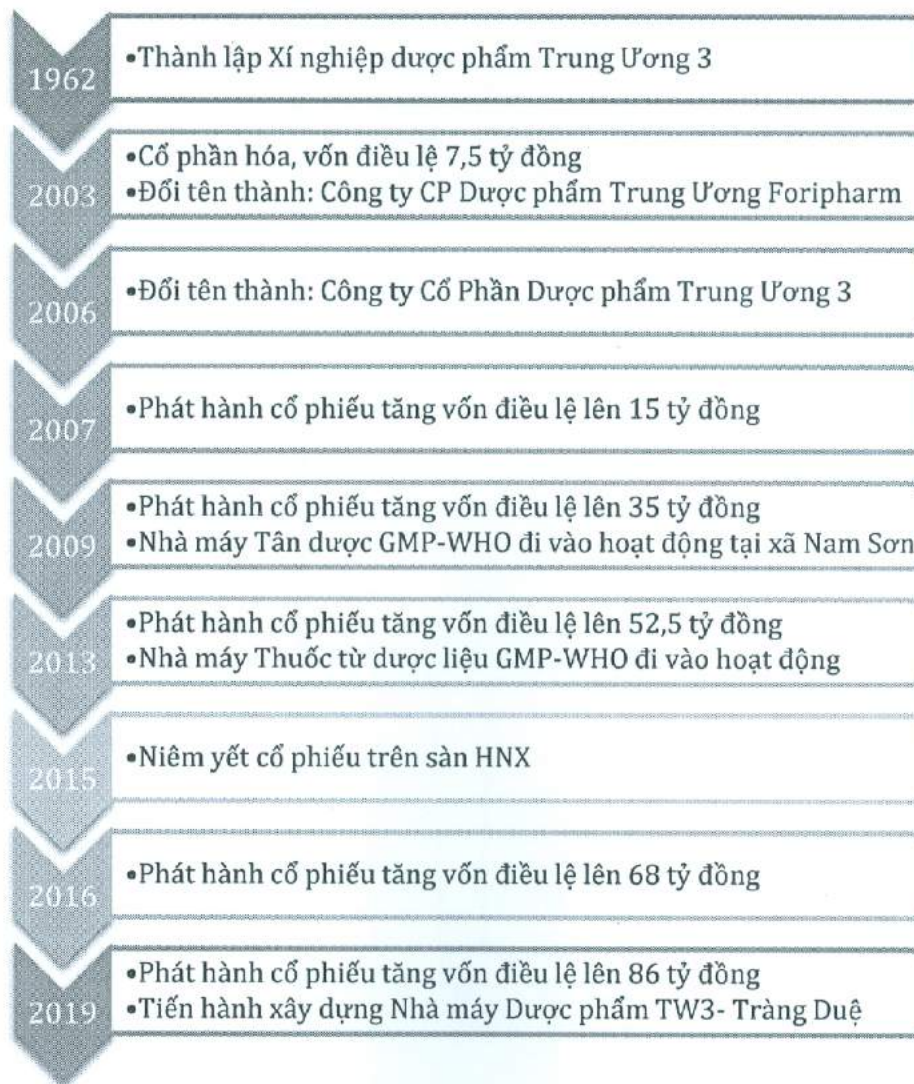
Mã cổ phiếu DP3 (Niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội)



Lịch sử hình thành và phát triển

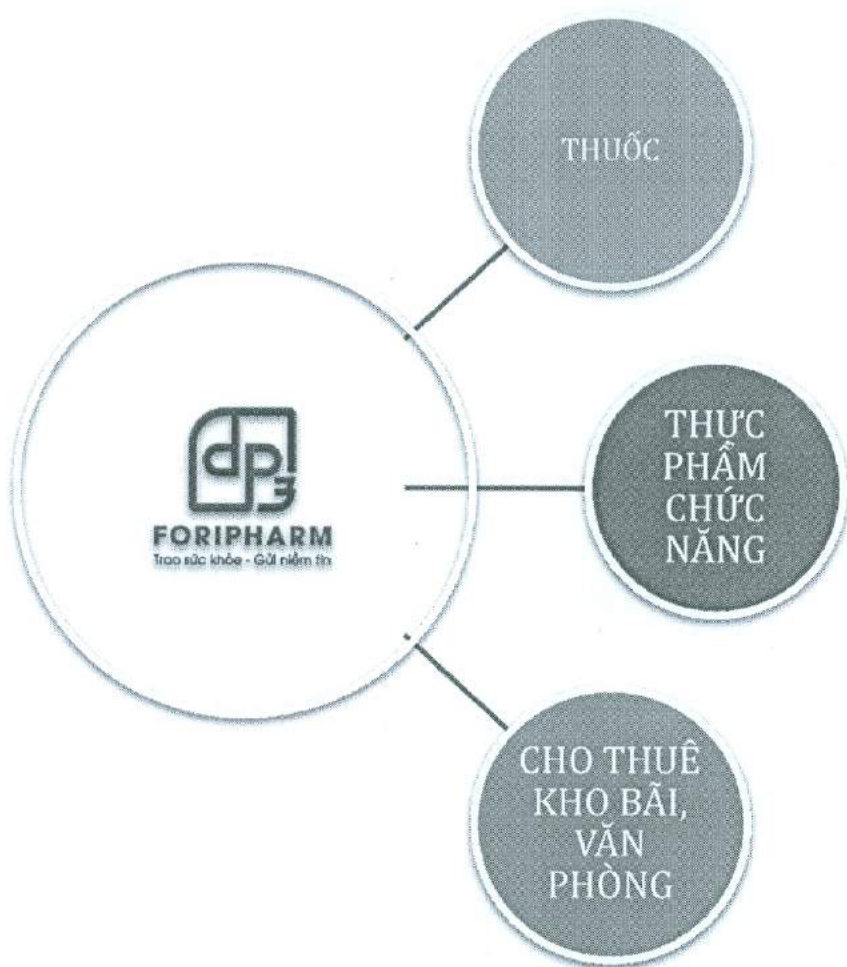
Tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 trực thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 11/02/1962 theo quyết định số: 143/BYT-TC của Bộ Y tế - Tài chính. Khi đó, Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 3 có nhiệm vụ chính là bào chế, sản xuất thuốc đông dược phục vụ sức khỏe của nhân dân trong nước và xuất khẩu.

Trải qua gần 60 năm với bao thiếu thốn, khó khăn của thưở ban đầu, Dược phẩm Trung Ương 3 nay đã khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực sản xuất thuốc. Một hành trình phát triển liên tục không ngừng, Công ty đã gặt hái được nhiều thành tích đáng kể như hai lần được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động (hạng nhì, hạng ba); Giải thưởng “Sao vàng Đất Việt”; TOP những doanh nghiệp có năng lực quản trị - năng lực tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam năm 2019 trong lĩnh vực dược phẩm và nhiều danh hiệu cao quý khác.



2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a. Ngành nghề kinh doanh chính



Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh trong năm 2018, 2019 như sau:

STT	Tên	Tỷ lệ trong tổng doanh thu (%)	
		2018	2019
1	Thuốc	94,89	93,94
2	Thực phẩm chức năng	4,27	4,97
3	Thuê văn phòng	0,84	1,09

b. Địa bàn kinh doanh

Địa bàn hoạt động kinh doanh của Công ty trải dài theo mảnh đất hình chữ S bao gồm 3 chi nhánh của Công ty và hơn mười nhà phân phối độc quyền. Các chi nhánh hoạt động độc lập theo vùng. Chi nhánh Hải Phòng phụ trách khu vực miền duyên hải phía Bắc. Chi nhánh Hà Nội phụ trách khu vực đồng bằng sông Hồng, các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu vực miền Trung, Chi nhánh Hồ Chí Minh phụ trách khu vực miền Nam.

3. Thông tin về mô hình quản trị, bộ máy quản lý

a. Mô hình quản trị

Mô hình quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 bao gồm: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và ban Tổng giám đốc.

- *Hội đồng Quản trị bao gồm 5 thành viên:*

- + Ông Bùi Xuân Hường : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- + Ông Nguyễn Đình Khải : Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc
- + Ông Đinh Văn Cường : Thành viên Hội đồng Quản trị
- + Ông Nguyễn Thanh Tuấn : Thành viên Hội đồng Quản trị
- + Bà Nguyễn Hồng Nhung : Thành viên Hội đồng Quản trị

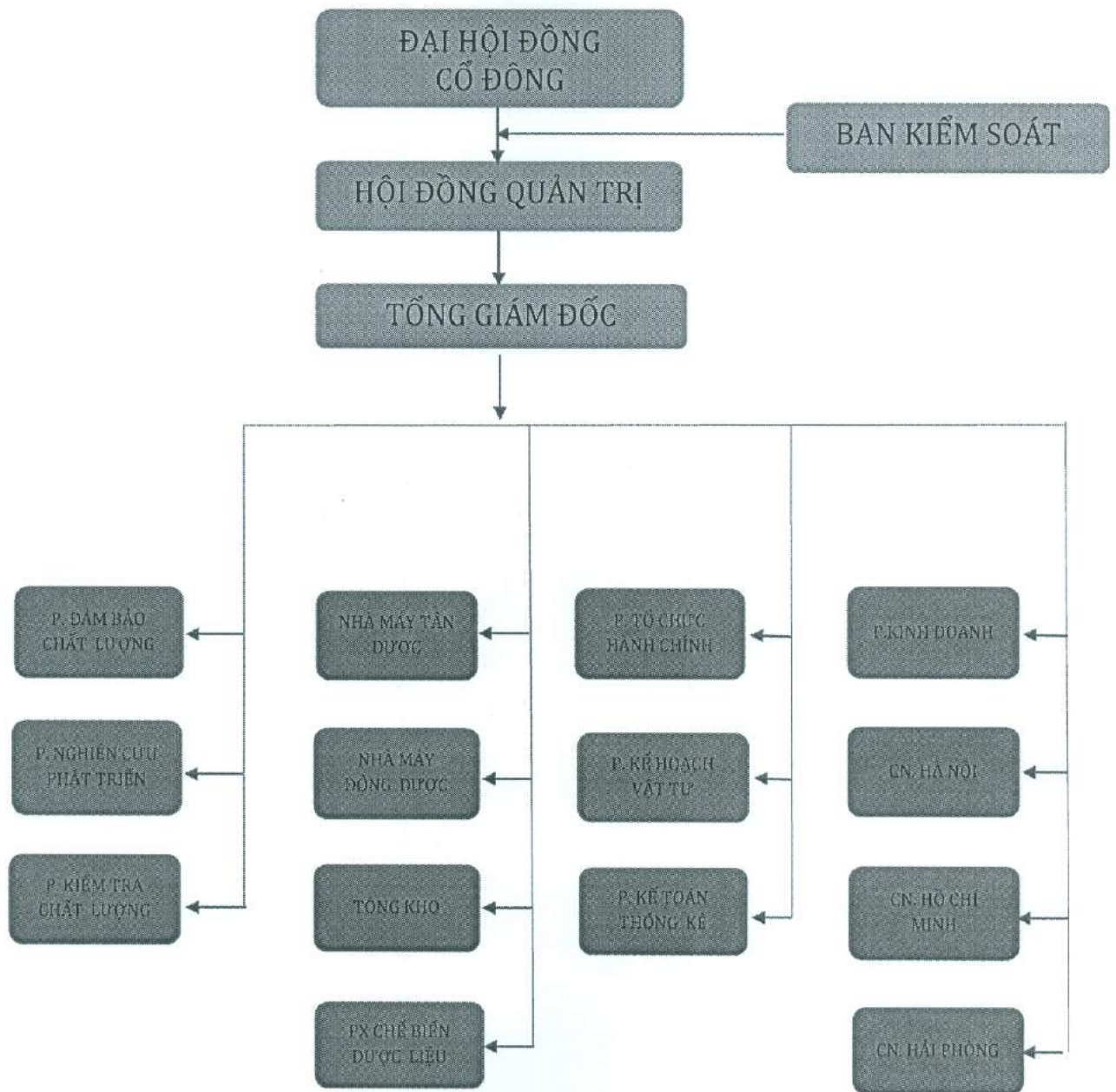
- *Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên:*

- + Bà Trương Thị Nguyệt Hoa : Trưởng ban kiểm soát
- + Ông Lê Văn Hùng : Thành viên ban kiểm soát
- + Ông Trần Anh Tuấn : Thành viên ban kiểm soát

- *Ban Tổng giám đốc bao gồm:*

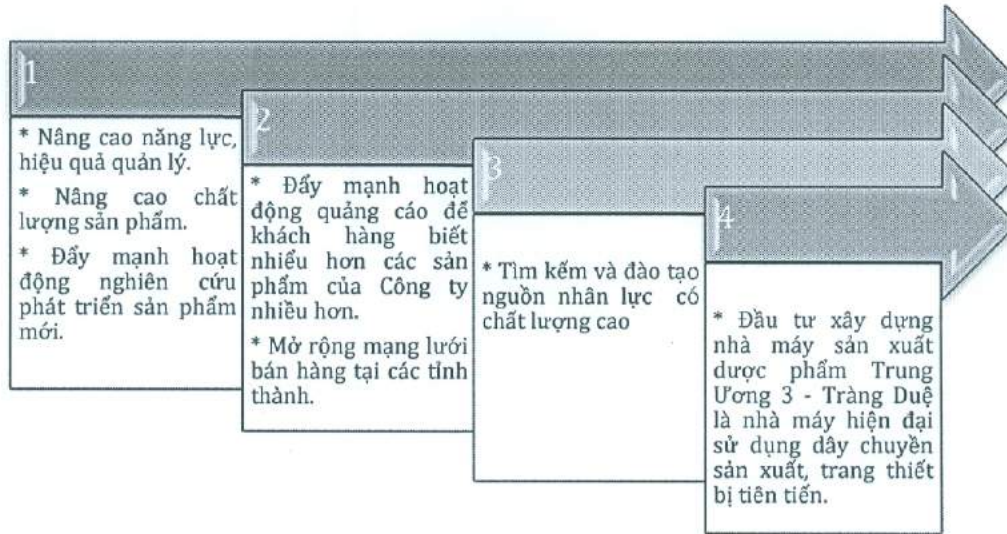
- + Ông Nguyễn Đình Khải : Tổng giám đốc

b. Cơ cấu bộ máy quản lý



4. Định hướng phát triển

*** Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**



*** Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

- + Hoàn thiện việc xây dựng Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 - Tràng Duệ đạt tiêu chuẩn GMP-WHO với dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, tiên tiến.
- + Nâng cao quản trị Công ty theo các chuẩn mực hiện đại, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro.
- + Liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và khai thác hiệu quả các nhà máy hiện có. Đầu tư chiều sâu về trang thiết bị hiện đại cũng như nguồn nhân lực đủ mạnh. Không ngừng phát triển sản phẩm mới theo diễn biến bệnh tật tại Việt Nam đồng thời nắm bắt cơ hội nghiên cứu sản xuất các sản phẩm vừa hết bảo hộ.
- + Tập trung vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thuốc từ dược liệu và tân dược mới mang tính độc đáo, chất lượng, hiệu quả điều trị cao và giá thành hợp lý. Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi, viên nang mềm, thực phẩm chức năng có chất lượng. Các nhóm sản phẩm phát triển phải đạt được tiêu chuẩn: có hàm lượng kỹ thuật cao, có tính khác biệt và giá trị vượt trội, có sức cạnh tranh cao so với các sản phẩm cùng loại cạnh tranh trên thị trường.
- + Phát triển hệ thống phân phối đủ mạnh, chuyên nghiệp để đưa sản phẩm thương hiệu Dược phẩm 3 đến tận tay người tiêu dùng.
- + Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ khoa học kỹ thuật, đội ngũ bán hàng. Lấy nguồn nhân lực làm trọng tâm để thể hiện hình ảnh, văn hóa, triết lý kinh doanh mang đậm nét Dược phẩm Trung Ương 3 đến với cộng đồng.
- + Luôn nâng cao ý thức trách nhiệm với môi trường và cộng đồng, xã hội.

* Các mục tiêu phát triển bền vững

Tăng trưởng hiệu quả và bền vững

Củng cố năng lực quản trị và quản lý kinh doanh. Đưa ra các chế độ đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo người lao động nâng cao tay nghề và hiệu quả sản xuất.

Các chính sách trong hoạt động bán hàng luôn linh hoạt phù hợp với thực tiễn của thị trường. Nhận định và nắm bắt xu hướng nhu cầu tất yếu của thị trường để có sản phẩm tiên phong phục vụ cộng đồng.

Tiếp tục đổi mới kỹ thuật sản xuất. Đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất. Đa dạng hóa sản phẩm để tăng năng lực cạnh tranh

Đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội

Đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn và trình độ cao, có khả năng tiếp cận với kỹ thuật khoa học công nghệ tiên tiến vào trong hoạt động sản xuất. Mở rộng quy mô sản xuất tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội thông qua các việc làm với nghĩa cử cao đẹp như các hoạt động từ thiện, hoạt động thiện nguyện để dựng xây một xã hội văn minh, giàu đẹp hơn.

Bảo vệ môi trường

Sử dụng các nguồn năng lượng một cách hiệu quả như tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, đưa ra kế hoạch sản xuất hợp lý cho việc vận hành máy móc, thiết bị.

Giảm thiểu lượng khí thải ra môi trường, bảo vệ môi trường cảnh quan trong Công ty vì sức khỏe của mỗi con người. Tuyên truyền, kêu gọi toàn Công ty tiết kiệm điện, nước

5. Các rủi ro

a. Rủi ro về mặt pháp lý

Các chính sách của cơ quan quản lý (như Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hiện vẫn còn nhiều điểm thiếu nhất quán, gây không ít trở ngại cho hoạt động của doanh nghiệp dược. Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế và thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số

01/2012/TTLT-BYT-BTC đã bộc lộ những bất cập trong quá trình triển khai. Thông tư này tạo điều kiện cho nhiều loại thuốc giá thấp trúng thầu. Nhiều loại thuốc giá rẻ, không đảm bảo chất lượng trúng thầu khiến bệnh viện điều trị không hiệu quả, bệnh nhân chịu thiệt thòi.

b. Rủi ro về nguồn nhân lực

Cũng giống như các ngành kinh tế khác, nguồn lực cho sự phát triển ngành Dược còn yếu và thiếu. So với các ngành khác trong nền kinh tế ngành Dược còn yếu không những ở khâu máy móc thiết bị lạc hậu chưa được đầu tư đúng mức nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và cung ứng sản phẩm thì vấn đề nguồn nhân lực, đội ngũ bác sĩ, dược sĩ vừa yếu lại vừa thiếu. Trong những năm gần đây, vấn đề nhân lực tuy đã được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của ngành Dược.

c. Rủi ro về tỷ giá hối đoái, dịch bệnh và nguồn cung nguyên liệu

Một vấn đề cần quan tâm đó là nguyên liệu của ngành Dược. Theo thống kê của bộ y tế thì hơn 90% nguyên liệu của ngành Dược đều nhập khẩu. Điều này làm cho giá thành của sản phẩm sẽ gặp nhiều rủi ro nhất là rủi ro về tỷ giá và giá nguyên liệu.

Nguồn nguyên liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì thế nếu nguồn cung nguyên liệu không có tính ổn định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong sản xuất thuốc Đông dược nguồn nguyên liệu chính là các dược liệu. Tuy nhiên dược liệu có tính thời vụ và chất lượng dược liệu phụ thuộc rất nhiều vào khí hậu, đất đai... Việc lựa chọn nhà cung cấp dược liệu tốt để không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm là công tác rất quan trọng của nhà sản xuất.

Nguyên liệu của Công ty đa số nhập khẩu từ nước ngoài. Những biến động của nền kinh tế thế giới như tỷ giá hối đoái, giá xăng dầu, thiên tai ... chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá nguyên liệu đầu vào. Trong khi sức ép cạnh tranh ở trong nước lớn, Công ty không thể tăng giá bán do đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Để đảm bảo mọi hoạt động sản xuất diễn ra ổn định, Công ty luôn phải có kế hoạch dự trữ nguồn nguyên liệu cùng với đó chú trọng khâu bảo quản để không bị ảnh hưởng đến chất lượng dược liệu. Đồng thời, Công ty phải có chiến lược linh hoạt lựa chọn thời điểm phù hợp nhập khẩu nguyên liệu để giảm thiểu những rủi ro từ tỷ giá gây ra.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp chủng mới Corona (Covid 19) dẫn đến tình trạng khan hiếm nguyên liệu đã ảnh hưởng rất nhiều tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019		
		Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện / Kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400	423	105,75%
Tổng lợi nhuận	Tỷ đồng	60	103	171,67%
Cổ tức	%	Tối thiểu 30%		

2. Tổ chức và nhân sự

a. Ban điều hành

STT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
1	Nguyễn Đình Khái	Tổng giám đốc	1.194.940	13,89%
2	Trần Thị Hà Thu	Kế toán trưởng	5.060	0,06%

Sơ lược lý lịch của Ban điều hành:

Ông Nguyễn Đình Khái – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1999 - 2005	Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 – CN Hà Nội	Nhân viên kinh doanh
Từ năm 2006 - 2008	Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 – CN Hà Nội	Phó giám đốc CN Hà Nội
Từ năm 2009 đến 01/03/2017	Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 – CN Hà Nội	Giám đốc CN Hà Nội
Từ 01/03/2017 đến 31/03/2018	Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 – CN Hà Nội	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CN Hà Nội
Từ 01/04/2018 đến	Công ty CP Dược phẩm	Thành viên HĐQT kiêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

27/05/2019	Trung Ương 3	Phó Tổng Giám đốc Công ty
Từ 28/05/2019 đến nay	Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Bà Trần Thị Hà Thu – Kế toán trưởng

Năm sinh: 1988

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 01/03/2013 đến 30/04/2019	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3	Nhân viên kế toán
Từ 01/05/2019 đến 31/07/2019	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3	Phó phòng kế toán
Từ 01/08/2019 đến nay	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3	Kế toán trưởng

b. Số lượng cán bộ công nhân viên và chính sách với người lao động:

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là 289 người, trong đó:

STT	Phân loại theo trình độ	Số lượng lao động	Chiếm tỷ lệ (%)
1	Thạc sĩ	2	0,69
2	Đại học	85	29,4
2	Cao đẳng	25	8,65
3	Trung cấp	126	43,6
4	Sơ cấp, lao động phổ thông	51	17,66
	Tổng số	289	100

Chính sách với người lao động

☞ *Chế độ làm việc*

Thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày và 48h/tuần, nghỉ trưa 1h.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Đối với công nhân trực tiếp sản xuất. Nếu thực hiện chế độ ngày làm việc 3 ca, mỗi ca không quá 8 giờ và được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi làm ca tiếp theo.

Đối với lái xe chế độ làm việc không ổn định thì tùy theo kế hoạch công việc của phòng, mà sắp xếp đề người lao động làm việc, tối đa làm thêm không quá 4h/ngày.

Các trường hợp lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại thì thời gian làm việc nghỉ ngơi được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Khi có yêu cầu đột xuất về tiến độ sản xuất, kinh doanh các nhân viên của Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ. Công ty đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của nhà nước và có chế độ đãi ngộ thỏa đáng.

Thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ phép đảm bảo đúng theo quy định của Bộ Luật lao động.

Điều kiện làm việc: người lao động được trang bị đầy đủ các phương tiện để làm việc như: bảo hộ lao động, máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất... Văn phòng, nhà xưởng khang trang, sạch sẽ.

➤ Chính sách tuyển dụng, đào tạo

Công ty chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo; coi yếu tố con người là giá trị cốt lõi tạo nên sự phát triển của doanh nghiệp. Dựa trên những yêu cầu và đòi hỏi trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà công ty tuyển dụng nguồn nhân sự phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của công việc

Đối với nhân sự mới : trước khi vào làm việc, người lao động được đào tạo kiến thức an toàn vệ sinh lao động, công tác phòng chống cháy nổ. Riêng đối với người trực tiếp sản xuất được đào tạo kiến thức về GMP.

Trong quá trình làm việc, người lao động được hướng dẫn, đào tạo kiến thức chuyên môn để nâng cao tay nghề. Đối với công nhân được, Công ty tổ chức đào tạo, kiểm tra trước khi tổ chức thi lên bậc lương.

➤ Chính sách lương thưởng, phúc lợi và bảo hiểm xã hội

Công ty thực hiện chính sách trả lương và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Bộ Luật lao động hiện hành. Tùy vào từng trường hợp người lao động mà có chính sách trả lương riêng đảm bảo quyền lợi của người lao động.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Hàng năm Công ty thực hiện chính sách thưởng cho người lao động theo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và cả năm theo tiêu chí bình bầu ABC. Công ty lập hội đồng xét thưởng để đảm bảo sự công bằng và đảm bảo quyền lợi tối đa cho người lao động. Các ngày lễ tết trong năm, người lao động đều được thưởng, mức thưởng phụ thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện dự án

Trong năm 2019, Công ty đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng để đầu tư xây dựng Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 Trảng Duệ và bổ sung vốn kinh doanh theo các hình thức:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 850.000 cổ phần với giá chào bán là 26.400 đồng/Cổ phần.
- Chào bán cho CBCNV: 100.000 cổ phần với giá chào bán là 26.400 đồng/Cổ phần.
- Bán đấu giá: 850.000 cổ phần với giá khởi điểm là 66.000 đồng/Cổ phần.

Tổng số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành là: 90.280.000.000 đồng

Tiến độ thực hiện dự án: Hiện dự án đang được triển khai xây dựng và toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu nhằm thực hiện dự án đầu tư đã được sử dụng hết. Công ty tiến hành kiểm toán tiến độ sử dụng vốn và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp năm 2020.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ (%) (+/-)
Tổng giá trị tài sản	239.810.668.834	369.180.679.271	53,9%
Doanh thu thuần	471.177.065.584	410.804.290.746	-12,8%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	101.797.058.271	103.436.618.876	1,61%
Lợi nhuận khác	417.848.733	138.901.481	-66,76%
Lợi nhuận trước thuế	102.214.907.004	103.575.520.357	1,33%
Lợi nhuận sau thuế	80.063.344.488	82.721.779.366	3,32%
Tỷ lệ trả cổ tức	80		

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn: (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,57	3,59
2	- Hệ số thanh toán nhanh: (TS ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,51	2,76
	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2	- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	24,58	18,28
	- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	32,59	22,37
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Lần	2,74	2,58
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,93	1,35
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	16,99	20,14
	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	44,27	27,42
	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	35,23	27,17
4	- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	21,6	25,18

5. Cơ cấu cổ đông

a. Cổ phần

- Tổng số cổ phần: 8.600.000 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 8.600.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế: 0 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông

Danh mục	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần	8.600.000	100
1. Theo tỷ lệ sở hữu		
- Cổ đông lớn (Sở hữu trên 5%)	4.954.094	57,6

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

- Cổ đông nhỏ (Sở hữu dưới 5%)	3.645.906	42,4
2. Theo loại hình sở hữu		
- Cổ đông tổ chức	2.585.151	30,06
- Cổ đông cá nhân	6.014.849	69,94
3. Theo trong và ngoài nước		
- Cổ đông trong nước	8.546.254	99,37%
- Cổ đông nước ngoài	53.746	0,63%
4. Theo nhà nước và cổ đông khác		
- Cổ đông nhà nước	0	0
- Cổ đông khác	8.600.000	100

Cơ cấu cổ đông



■ Cổ đông lớn ■ Cổ lớn nhỏ

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Nhu cầu về sử dụng nguyên vật liệu trong năm 2019 của Dược phẩm Tw3 là: ... kg nguyên liệu + tá dược; 9 triệu chai, lọ; 113 triệu vỏ nang rỗng; 8,6 triệu cái đơn; 12,4 triệu cái hộp; 479 kg màng; 7,8 triệu cái nhãn; 115.149 cái hòm; 4,8 triệu quả cầu và nắp; 19 triệu cái tem, túi.

Các nguyên vật liệu sử dụng đều khoán định mức sử dụng và đăng ký chỉ tiêu giảm hao hụt do không phù hợp. Bên cạnh đó, trước khi nhập kho các nguyên vật liệu đều được kiểm tra nghiêm ngặt đảm bảo nguyên vật liệu đầu vào đạt chất lượng tốt nhất.

6.2. Tiêu thụ năng lượng

Chi phí năng lượng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy tiết kiệm năng lượng là mục tiêu hàng đầu của Dược phẩm Tw3 nhằm đem lại lợi nhuận cao hơn. Công ty luôn nhắc nhở người lao động phải tiết kiệm năng lượng, sử dụng một cách phù hợp và đúng lúc, đúng chỗ; tắt khi không sử dụng.

Sử dụng điện cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt

Năm 2019, tổng tiền điện sử dụng cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của Công ty là 2,705 tỷ đồng giảm 3,77% so với năm 2018 do Công ty áp dụng các quy định phù hợp trong việc sử dụng điện.

Bảng tiêu thụ điện năng năm 2018, 2019

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
	(Triệu vnd)	(Triệu vnd)
Điện	2.807	2.705

Sử dụng than để đốt lò hơi

Tổng lượng than tiêu thụ trong năm 2019 là 247 tấn tương đương với 803 triệu đồng.

Bảng sử dụng lượng than từ năm 2017 – 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị	2017		2018		2019	
		Lượng sử dụng	Thành tiền (Triệu đồng)	Lượng sử dụng	Thành tiền (Triệu đồng)	Lượng sử dụng	Thành tiền (Triệu đồng)
Than kíp lê	Tấn	197	689	275	965	247	803

6.3. Tiêu thụ nước

Ngày 22 tháng 3 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Nước thế giới. Tại ngày này, các quốc gia trên thế giới và Việt Nam đều tổ chức các hoạt động chào mừng để kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trên toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt. Hiện nay tình trạng thiếu nước ngọt trên thế giới nghiêm trọng hơn nhiều so với nhiều người nghĩ. Hơn 4 tỷ người không có đủ nước ngọt cho nhu cầu cơ bản.

Hiểu được tầm quan trọng của việc tiết kiệm nước, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 luôn đề cao việc sử dụng nước một cách hợp lý, không lãng phí khi sử dụng.

Nguồn nước

Nguồn nước mà hai nhà máy đang sử dụng là nguồn nước thủy cục được cung cấp bởi Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng.

Khối lượng tiêu thụ nước tại Nhà máy Nam Sơn

Năm 2019, Tổng lượng nước tiêu thụ trong quá trình sản xuất tại Nhà máy Nam Sơn là ... m³ giảm 11,9% so với năm 2018.

Bảng thống kê lượng nước tiêu thụ năm 2018, 2019

Chỉ tiêu	Năm 2018		Năm 2019	
	Tiêu thụ (m ³)	Thành tiền (Triệu đồng)	Tiêu thụ (m ³)	Thành tiền (Triệu đồng)
Nước	35.890	470	34.674	420

6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Thực hiện Luật bảo vệ môi trường, bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường Công ty đã:

- Thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 3 tháng/lần đối với khu vực sản xuất và môi trường xung quanh.
- Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại và được Sở tài nguyên và môi trường Hải Phòng cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTHH:31.00520.T ngày 24/20/2011.
- Lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi và đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt cấp Giấy phép số 1615/GP-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 cho phép Công ty được xả nước thải vào hệ thống thủy lợi tại kênh Bắc Nam Hùng thuộc hệ thống thủy lợi An Kim Hải tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng.

Năm 2019, Công ty không vi phạm các quy định của pháp luật về môi trường.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a. Tổng số lượng lao động tại ngày 31/12/2019 của Công ty là 289 người với mức thu nhập bình quân đầu người là 15.900.000 đồng/tháng.

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

Quan hệ lao động

Mối quan hệ giữa Công ty và người lao động được xây dựng trên tinh thần tự nguyện phù hợp với Luật pháp Việt Nam.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

- Tất cả người lao động đều được ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, được tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
- Hằng năm, người lao động được khám bệnh miễn phí để đảm bảo sức khỏe khi làm việc.
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 cam kết không sử dụng lao động trẻ em.
- Thỏa ước lao động tập thể được áp dụng trong toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty.

An toàn vệ sinh lao động

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tiếp tục duy trì các hoạt động để đảm bảo an toàn lao động như:

- 100% người lao động được trang bị bảo hộ lao động và được tập huấn về vệ sinh an toàn lao động trước khi bắt đầu vào làm việc tại Công ty. Việc cấp phát bảo hộ lao động cho người lao động được thực hiện theo đúng quy trình, tiến độ, đúng định mức đã xây dựng. Các thiết bị bảo hộ lao động đều được kiểm tra cẩn thận, đảm bảo chất lượng trước khi nhập kho hoặc bàn giao cho người lao động.
- Công tác kiểm tra an toàn lao động được bộ phận chuyên trách là Ban An toàn thực hiện hàng ngày (gồm ATLD, PCCC, MT). Khi phát sinh các yếu tố nguy hiểm, Ban an toàn sẽ thông báo ngay tới các đơn vị liên quan để khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó, hàng tháng, Công ty đều tiến hành kiểm tra công tác an toàn lao động trong toàn Công ty. Đến thời điểm hiện tại không phát sinh bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào về ATLD.
- Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ an toàn về người và tài sản, Công ty đã tổ chức các đợt huấn luyện chuyên đề nhằm trang bị cho người lao động kỹ năng ứng phó với tình huống khẩn cấp về ATLD-MT-PCCC gồm:
 - + Tập huấn về phòng chống cháy nổ
 - + Tập huấn ứng phó cháy tràn hóa chất
 - + Tập huấn sơ cứu ban đầu cho đội sơ cứu viên cơ sở
 - + Cử cán bộ phụ trách an toàn tham gia khóa đào tạo giảng viên huấn luyện an toàn theo quy định.

Bảo hiểm cho người lao động

Công ty tiếp tục thực hiện các gói bảo hiểm y tế cho người lao động theo đúng quy định của Luật pháp Việt Nam nhằm mang đến cho người lao động những điều kiện tốt nhất. Bên cạnh đó, 100% người lao động trong công ty được mua bảo hiểm tai nạn 24/24h.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe

Các hoạt động hỗ trợ về chăm sóc và đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên tiếp tục được duy trì trong năm 2019:

- Tổ chức và cung cấp các bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực phẩm chế biến đồ ăn đều được cung cấp từ các đơn vị uy tín, đảm bảo thực phẩm luôn tươi ngon. Bên cạnh đó, quá trình sơ chế thức ăn đảm bảo tuân thủ quy tắc bếp ăn một chiều để thực phẩm không bị nhiễm khuẩn.
- Chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người lao động được thực hiện 1 năm 1 lần.

Tổ chức công đoàn

Công đoàn là tổ chức đại diện cho quyền lợi và lợi ích của người lao động, được Công ty tổ chức ở tất cả các đơn vị hoạt động. Người lao động được khuyến khích và tạo mọi điều kiện tốt nhất để tham gia công đoàn.

Cơ chế ghi nhận thông tin

Người lao động có thể đưa ra khiếu nại của bản thân thông qua công đoàn cơ sở tại đơn vị. Sau đó công đoàn cơ sở báo cáo lên công đoàn Công ty.

Cơ chế giải quyết các tranh chấp lao động

Cơ chế giải quyết các tranh chấp lao động được Công ty xác lập thành quy định chính thức và phổ biến đến toàn bộ nhân viên. Việc giải quyết luôn đảm bảo có sự tham gia của Công đoàn để đảm bảo tính công bằng, minh bạch. Hội đồng hòa giải của Công ty được thiết lập theo quy định của pháp luật và có sự tham gia của cả đại diện người sử dụng lao động và đại diện cho người lao động.

Công bằng thù lao cho nam và nữ

Công ty có chế độ đối xử và đãi ngộ công bằng với tất cả người lao động. Chính sách về tiền lương, thu nhập cho nhân viên luôn được xem xét và cập nhật để đảm bảo luôn duy trì được

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

các giá trị. Tùy vào từng trường hợp người lao động mà có chính sách trả lương riêng đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Chính sách tiền lương, thu nhập của Công ty được xây dựng phù hợp với giá trị tạo ra của từng vị trí công việc. Tại Công ty, không có sự khác biệt về chính sách tiền lương, thu nhập giữa nam và nữ.

Hằng năm Công ty thực hiện chính sách thưởng cho người lao động theo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và cả năm theo tiêu chí bình bầu ABC. Công ty lập hội đồng xét thưởng để đảm bảo sự công bằng và đảm bảo quyền lợi tối đa cho người lao động. Các ngày lễ tết trong năm, người lao động đều được thưởng, mức thưởng phụ thuộc vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm.

c. Hoạt động đào tạo người lao động

Công ty chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo; coi yếu tố con người là giá trị cốt lõi tạo nên sự phát triển của doanh nghiệp. Dựa trên những yêu cầu và đòi hỏi trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà công ty tuyển dụng nguồn nhân sự phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của công việc

Đối với nhân sự mới : trước khi vào làm việc, người lao động được đào tạo kiến thức an toàn vệ sinh lao động, công tác phòng chống cháy nổ. Riêng đối với người trực tiếp sản xuất được đào tạo kiến thức về GMP.

Trong quá trình làm việc, người lao động được hướng dẫn, đào tạo kiến thức chuyên môn để nâng cao tay nghề. Đối với công nhân được, Công ty tổ chức đào tạo, kiểm tra trước khi tổ chức thi lên bậc lương.

C. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh so với kế hoạch và so với cùng kỳ

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch năm 2019 (ĐVT: tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH năm 2019 (%)	Thực hiện của năm 2019/2018 (+/-)
	Năm 2018 (ĐVT: tỷ đồng)	Năm 2019 (ĐVT: tỷ đồng)			
Tổng doanh thu	479	423	400	105,75	- 11,7%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	102	103	60	171,67	+ 0,98%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông 2019 đề ra. Tổng doanh thu là 423 tỷ đồng đạt 105,75% so với kế hoạch đề ra và giảm 11,7% so với năm 2018. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là 103 tỷ đồng đạt gần 171,67% so với kế hoạch và tăng 0,98% so với năm 2018.

Kết quả thực hiện các mặt công tác khác

✓ Công tác sản xuất – vật tư – tiêu thụ sản phẩm

Công ty đã tích cực chủ động trong công tác cung ứng vật tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục thực hiện quảng cáo một số sản phẩm trên các phương tiện truyền thông. Năm 2019 là một năm chứa nhiều thách thức đối với ngành dược do việc sản phẩm bị làm giả làm nhái đã ảnh hưởng rất nhiều đến Công ty.

Chi nhánh Hải Phòng đã gặt hái được những thành công nhất định. Chi nhánh Hà Nội, Hồ Chí Minh tổ chức hệ thống bán hàng đạt kết quả tốt.

✓ Công tác đảm bảo chất lượng – kiểm tra chất lượng - nghiên cứu phát triển

Kiên định thực hiện chiến lược sản xuất, tiêu thụ sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả hợp lý gắn với thương hiệu TW3 và chiến lược ổn định, phát triển lâu dài của Công ty đã tiếp tục tạo được niềm tin cho khách hàng.

Thực hiện nghiêm túc đầy đủ quy trình sản xuất, thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình quy phạm trong sản xuất, việc chấp hành các quy chế trong bảo quản, tồn trữ và lưu thông.

Kiểm tra 100% nguyên vật liệu, hàng hóa nhập kho và thành phẩm xuất xưởng, thường xuyên kiểm tra kiểm soát việc thực hiện quy trình quy phạm nhằm mục đích ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Công tác nghiên cứu phát triển được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trọn chiến lược lâu dài, bền vững của Công ty.

✓ Công tác tài chính – đầu tư

Công tác hạch toán quản trị, hạch toán kế toán thực hiện kịp thời và chính xác là cơ sở để điều hành sản xuất và kinh doanh hiệu quả

Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước về chế độ hạch toán kế toán. Năm 2019, Công ty đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông 2019 đề ra. Kết quả hạch toán sản xuất kinh doanh năm 2019 đã bảo toàn và bổ sung vốn Công ty.

✓ Công tác tổ chức nhân sự

Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân lực từng bước đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của luật lao động. Công tác an ninh chính trị, an toàn trật tự trong công ty được bảo đảm.

D. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Năm 2019 Hội đồng Quản trị luôn cố gắng thực hiện các chương trình, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời giám sát chặt chẽ, chỉ đạo sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

- HĐQT đã quản lý và điều hành Công ty tuân thủ đúng luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên HĐQT để thông qua các nghị quyết liên quan đến công tác quản trị Công ty. Các nghị quyết của HĐQT luôn sát thực tiễn, kịp thời và phù hợp tình hình kinh tế, điều kiện Công ty.

- HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với điều kiện của Công ty, của ngành dược nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch như doanh thu, lợi nhuận, bảo toàn vốn,...

- HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- HĐQT đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để xây dựng dự án và đang tiến hành xây dựng Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ.

2. Nhiệm vụ giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- HĐQT nhận thấy Ban TGD Công ty đã cố gắng thực hiện nhiều biện pháp củng cố công tác quản trị nội bộ liên quan đến bộ máy tổ chức, nhân sự và công tác sản xuất của các nhà máy.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

- Tổng giám đốc Công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT ban hành.
- Ban Tổng giám đốc đã phối hợp tốt với tổ chức Đảng, Công đoàn và các đoàn thể quần chúng đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

3. Phương hướng hoạt động năm 2020

Năm 2020 do ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh viêm phổi cấp chủng mới Corona (Covid 19) khiến kinh tế nước ta phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức. HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

- Mục tiêu là lãnh đạo Công ty phát triển bền vững, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Thực hiện điều chỉnh linh hoạt kế hoạch chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020 và những năm tiếp theo phù hợp tình hình kinh tế xã hội và điều kiện Công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Tiếp tục việc tìm kiếm đối tác chuyên nhượng khu 16 Lê Đại Hành theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Hoàn thành và đi vào hoạt động Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ giai đoạn 1: xưởng sản xuất thuốc nhỏ mắt nhỏ mũi, viên nang mềm, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm.
- Thực hiện các chức năng quản trị theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

E. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng Quản trị

Danh sách thành viên và cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ/ Đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Ông Bùi Xuân Hương	Chủ tịch HĐQT	548.720	6,38%

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2	Ông Nguyễn Đình Khải	Thành viên HĐQT	1.194.940	13,89%
3	Ông Đinh Văn Cường	Thành viên HĐQT	479.668	5,58%
4	Ông Nguyễn Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT	832.331	9,68%
5	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT		
	Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP : bà Nguyễn Hồng Nhung đại diện sở hữu		1.898.435	22,075%

Ông Bùi Xuân Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1960

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học, Cử nhân kinh tế.

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1984 - 1985	Xí nghiệp dược phẩm Trung Ương 3	KTV
Từ năm 1986 - 1987	Xí nghiệp dược phẩm Trung Ương 3	KTV phân xưởng thuốc viên
Từ năm 1987 - 1991	Xí nghiệp dược phẩm Trung Ương 3	Phó Quản đốc phân xưởng thuốc Viên – Mỡ
Từ năm 1992 - 1995	Xí nghiệp dược phẩm Trung Ương 3	Quản đốc phân xưởng thuốc Viên – Mỡ
Từ năm 1996 - 1998	Xí nghiệp dược phẩm Trung Ương 3	Phó phòng kinh doanh
Từ năm 1999 - 2003	Xí nghiệp dược phẩm Trung Ương 3	Phó phòng kinh doanh, Giám đốc chi nhánh Hà Nội
Từ năm 2004 - 2005	Công ty CP dược phẩm Trung Ương FORIPHARM	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng kinh doanh, Giám đốc chi nhánh Hà Nội.
Từ năm 2006 - 2012	Công ty CP dược phẩm Trung Ương 3	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
Từ năm 2012 đến nay	Công ty CP dược phẩm Trung Ương 3	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Đình Khải – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1999 - 2005	Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 CN Hà Nội	Nhân viên kinh doanh
Từ năm 2006 - 2008	Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 CN Hà Nội	Phó giám đốc CN
Từ năm 2009 đến 01/03/2017	Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 CN Hà Nội	Giám đốc CN
Từ 01/03/2017 đến 31/03/2018	Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 CN Hà Nội	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc CN
Từ 01/04/2018 đến 27/05/2019	Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty
Từ 28/05/2019 đến nay	Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

Ông Đinh Văn Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1964

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học, Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1986 - 1990	Liên hiệp các xí nghiệp dược Việt Nam	Chuyên viên nghiên cứu sản xuất kháng sinh
Từ năm 1991 - 1993	Vụ Quản lý Dược – Bộ Y tế	Chuyên viên chương trình sản xuất thuốc sốt rét Artemisinin
Từ năm 1996 - 1999	Công ty TNHH Dược phẩm Hữu Nghị	Giám đốc Công ty
Từ năm 1999 - 2001	Công ty Dược liệu Trung Ương 1	Trợ lý giám đốc
Từ năm 2001 - 2005	Công ty TNHH Dược phẩm Phương Đông	Giám đốc công ty
Từ năm 2006 - 2007	Công ty Dược liệu Trung Ương 1	Phó phòng thị trường Marketing, Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất và nhập khẩu
Từ năm 2007 - 2012	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3	Phó tổng giám đốc
Từ năm 2013 đến nay	Công ty TNHH Dược phẩm Hữu Nghị Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Medlac	Chủ tịch Hội đồng Thành viên Thành viên Hội đồng sáng lập, phụ trách chuyên môn về Dược

Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2	Nguyễn Đình Khải	Thành viên HĐQT	8
3	Đình Văn Cường	Thành viên HĐQT	8
4	Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	4
5	Nguyễn Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT	4

Nội dung và kết quả của các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

Phiên họp		Nội dung Nghị quyết
Quý I	09/01/2019	V/v thuê mua khu đất 18.455,5 m ² tại khu công nghiệp Trảng Duệ
	20/02/2019	V/v xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 của năm 2019
	19/03/2019	V/v xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
Quý II	24/04/2019	V/v thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
	28/05/2019	- V/v thông qua giai đoạn 1 của dự án đầu tư nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ. - V/v bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
Quý III	18/07/2019	- V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty. - V/v KQSXD quý 2 năm 2019; Điều chỉnh, bổ sung Quy chế tiền lương
Quý IV	30/10/2019	- V/v xây dựng nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 - Trảng Duệ giai đoạn 1 - V/v Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019; chỉ tiêu dự kiến về kế hoạch SXKD năm 2020
	20/12/2019	V/v Lựa chọn nhà thầu thi công dự án Nhà máy Sản xuất Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ giai đoạn 1 và sơ bộ kết quả SXKD năm 2019.

2. Ban kiểm soát

Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Trương Thị Nguyệt Hoa	Trưởng BKS	0	0
2	Trần Anh Tuấn	Thành viên BKS	381.825	4,43%
3	Lê Văn Hùng	Thành viên BKS	0	0

Bà Trương Thị Nguyệt Hoa – Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1997 - 1998	Công ty Đình Vàng Liên Đình	Kế toán phân xưởng

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Từ năm 1999 - 2001	Công ty Thực phẩm và Nước giải khát A&B	Kế toán
Từ năm 2001 - 2004	Công ty TNHH Vĩnh Hoàng	Kế toán
Từ năm 2005 - 2013	Công ty Cổ phần Lạc Việt	Kế toán trưởng
Từ năm 2014 đến nay	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 – Chi nhánh Hải Phòng	Kế toán trưởng

Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1980

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 06/2002 đến tháng 08/2007	Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC	Kiểm toán viên phòng kiểm toán các ngành sản xuất vật chất
Từ tháng 08/2008 đến tháng 01/2014	Công ty TNHH công nghiệp và khoáng sản Việt – TH Group	Giám đốc tài chính – kế toán trưởng
Từ tháng 01/2014 đến tháng 06/2017	Công ty cổ phần lâm nghiệp tháng năm – TH Group	Giám đốc tài chính – kế toán trưởng
Từ tháng 06/2017 đến nay	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	Kế toán trưởng

Ông Lê Văn Hùng – Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1982

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2008 đến năm 2017	Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	Nhân viên phòng thương mại
Từ tháng 03/2017 đến nay	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3	Nhân viên phòng kinh doanh

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019

- Các buổi họp của Ban kiểm soát: trong năm 2019 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 có 02 phiên họp

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham gia
1	Trương Thị Nguyệt Hoa	Trưởng BKS	02
2	Trần Anh Tuấn	Thành viên BKS	01
3	Lê Văn Hùng	Thành viên BKS	02

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

- Nội dung các cuộc họp của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024:

Thời gian	Nội dung
28/05/2019	- Giới thiệu bản thân các thành viên. - Bầu trưởng ban KS và phân công công việc cho năm 2019.
25/12/2019	- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT và Ban TGDĐ trong năm 2019. - Báo cáo công tác đầu tư KCN Trảng Duệ giai đoạn I - Báo cáo kết quả HĐ SXKD 11 tháng của Công ty và kế hoạch SXKD cho năm 2020. - Báo cáo của các thành viên trong BKS. - Kế hoạch hoạt động của ban KS cho năm 2020.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2019 là 3% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2019 là 1% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

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	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Đình Khải		372.096	4,32%	1.194.940	13,89%
2	Ông Nguyễn Thanh Tuấn		339.850	3,95%	832.331	9,68%

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát luôn chấp hành đúng và nghiêm chỉnh các quy định về quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khải