

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng năm 2020)

**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: 86.000.000.000 đồng
 - Mã chứng khoán: DP3

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	683/NQ-DHĐCĐ	23/06/2020	Đại hội thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và phương hướng năm 2020
			Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng giám đốc
			Đại hội thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán
			Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
			Đại hội thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020
			Đại hội thông qua việc điều chỉnh Điều 45 trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty về việc trích Quỹ dự trữ
			Đại hội thông qua tờ trình về việc trích Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020
			Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát
			Đại hội thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2020

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2020)**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	5/5	100%	

2	Nguyễn Đình Khải	Thành viên	01/03/2017	5/5	100%	
3	Đình Văn Cường	Thành viên	24/04/2014	5/5	100%	
4	Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên	24/05/2019	5/5	100%	
5	Nguyễn Thanh Tuấn	Thành viên	24/05/2019	5/5	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 hàng 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 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.

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban 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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2020)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	388A/NQ-HĐQT	20/03/2020	Kết quả SXKD năm 2019, các chỉ tiêu dự kiến về kế hoạch SXKD năm 2020
	388B/NQ-HĐQT		Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	568A/NQ-HĐQT	14/05/2020	Kết quả SXKD Quý 1/2020, kế hoạch SXKD trình ĐHĐCĐ 2020 và các công tác đầu tư
	568B/NQ-HĐQT		Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019
3	617/NQ-HĐQT	05/06/2020	Thông qua các tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020
4	679A/NQ-HĐQT	22/06/2020	Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT tại Đại hội; công tác đầu tư trang thiết bị đợt 3 cho Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Trảng Duệ và điều chỉnh Quy chế tiền lương.
5	697A/NQ-HĐQT	30/06/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2020

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2020)

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

a. 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	Bà Trương Thị Nguyệt Hoa	Trưởng BKS	24/04/2014	01	100%	
2	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên BKS	24/05/2019	01	100%	
3	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên BKS	24/05/2019	01	100%	

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

Ban kiểm soát nhận định 6 tháng đầu năm 2020 tình hình hoạt động tài chính của Cty lành mạnh. Công ty đã chấp hành đúng chính sách chế độ nhà nước, nộp các khoản thuế đầy đủ; Mặc dù 6 tháng đầu năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do 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 để mang đến lợi ích tốt nhất cho Cty và các Cổ đông.

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 Quý và bán niên đã được lập đúng thời hạn và tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính hiện hành; Các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực tình hình tài chính, các giá trị đầu tư và kinh doanh của công ty. 6 tháng đầu năm 2020 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 6 tháng đầu năm 2020.

III. 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.

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

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	24/04/2014		
2	Đình Văn Cường		Thành viên HĐQT	034064000004	13/11/2012	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P305-G2-Tổ 23, Trung Liệt, Hà Nội	24/04/2014		

3	Nguyễn Đình Khải		Thành viên HĐQT	027075000030	11/01/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P1112 Nơ 1A tổ 20, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	01/03/2017		
4	Nguyễn Thanh Tuấn		Thành viên HĐQT	001080000991	11/01/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Lô 36 – BT1 – X2 Bắc Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	24/05/2019		
5	Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT	012806995	30/05/2013	CA Hà Nội	Số 38 ngách 25/59 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	24/05/2019		
6	Trương Thị Nguyệt Hoa		Trưởng BKS	030944468	19/03/2008	CA Hải Phòng	Số 1 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	24/04/2014		
7	Lê Văn Hùng		Thành viên BKS	027082000367	20/12/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Căn hộ 2130 tòa CT8A KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	24/05/2019		
8	Trần Anh Tuấn		Thành viên BKS	001080025287	05/03/2019	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 310B Chung cư Helios 75 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội	24/05/2019		

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 Hương		Chủ tịch HĐQT	012899717	21/7/2006	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	548.720	6,38%	
1.1	Nguyễn Thị Minh Hương			0129288845	02/02/2007	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	45.630	0,53%	Vợ
1.2	Bùi Hương Giang			012983015	01/06/2007	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con gái

1.3	Bùi Quý Sơn			012945628	21/03/2007	CA Hà Nội	236C Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Con trai
1.4	Đỗ Thị Minh			160555868	21/09/1978	CA Hà Nam Ninh	Hải Hậu- Nam Định	0	0	Mẹ đẻ
1.5	Bùi Quang Chức						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Anh trai
1.6	Bùi Xuân Dương						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em trai
1.7	Bùi Thị Phương						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái
1.8	Bùi Thị Hương						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái
1.9	Bùi Thị Hiên						Hải Hậu- Nam Định	0	0	Em gái
2	Nguyễn Thanh Tuấn	Thành viên HDQT		00108000099	11/01/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Lô 36, BT1, X2, Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.	832.331	9,68%	
2.1	Nguyễn Thị Minh Tâm			038184000083	30/09/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Lô 36, BT1, X2, Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.			Vợ
2.2	Nguyễn Thanh Thảo						Lô 36, BT1, X2, Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.			Con đẻ
2.3	Nguyễn Minh Hiếu						Lô 36, BT1, X2, Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.			Con đẻ
2.4	Nguyễn Văn Mão			011083952	29/04/2009	CA Hà Nội				Bố đẻ
2.5	Nguyễn Thị Bạch Tuyết			110054229	22/04/2009	CA Hà Nội				Mẹ đẻ

101/2016/CT-CP

2.6	Nguyễn Thanh Bình			001077006259	22/07/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Anh ruột
2.7	Trần Thị Hương			00117005739	07/08/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Chị dâu
2.8	Nguyễn Thanh Tú			001082010144	12/08/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Em ruột
2.9	Phạm Thị Trang			163143732	29/09/2014	CA Nam Định				Em dâu
3	Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT	012806995	30/05/2013	CA Hà Nội	Số 38 ngách 25/59 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội			
3.1	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP			031181001273	09/04/2015	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 12 Ngõ Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội	1.898.435	22,075%	
3.2	Nguyễn Văn Phúc									Bố đẻ
3.3	Nguyễn Thị Hoa									Mẹ đẻ
3.4	Nguyễn Thị Hiền									Chị ruột
3.5	Nguyễn Thanh Nhân									Chị ruột
3.6	Nguyễn Trường Giang									Anh ruột
3.7	Nguyễn Thị Nhài									Chị ruột
3.8	Nguyễn Huy Hùng									Chồng

15/11/2015

3.9	Nguyễn Châu Anh									Con đẻ
3.10	Nguyễn Huy Cường									Con đẻ
4	Đình Văn Cường		Thành viên HDQT	034064000004	13/11/2012	CA Hà Nội	P305-G2-Tổ 23, Trung Liệt, Hà Nội	479.668	5,58%	
4.1	Phạm Thị Từ			150123764	4/5/1978	CA Thái Bình	Thái Thụy , Thái Bình	0	0	Mẹ đẻ
4.2	Đình Thị Minh			150999791	17/4/2013	CA Thái Bình	Thái Thụy , Thái Bình	0	0	Chị gái
4.3	Đình Thế Quang			250467429	08/12/2007	CA Lâm Đồng	Gò vấp , TP HCM	0	0	Anh trai
4.4	Đình Quang Trung			05025387	15/9/2013	Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng	Hà Đông , Hà Nội	0	0	Anh trai
4.5	Đình Thế Anh			013232645	9/11/2011	CA Hà Nội	Hà Đông , Hà nội	0	0	Em trai
4.6	Đình Tiến Dũng			011942355	18/10/2010	CA Hà Nội	Hà Đông , Hà nội	0	0	Em trai
4.7	Đình Thị Ngọc Anh						Newcastle - UK	0	0	Con gái
4.8	Hồ Kim Oanh			011108838	18/10/2012	CA Hà Nội	2/155/116 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Vợ
4.9	Công ty TNHH Dược phẩm Hữu Nghị			0101207924	09/08/2001	Sơ Kế hoạch & Đầu tư TP.Hà Nội	164 tổ 62, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Ông Đình Văn Cường là Chủ tịch Hội đồng thành viên
4.10	Phạm Hoàng Thanh			151574492	13/03/2002	Ca Thái Bình	Thái Dương – Thái Thụy – Thái Bình	0	0	Anh rể
4.11	Nguyễn Thị Hạnh			250209668	05/05/2006	Ca Lâm Đồng	Gò Vấp – TP Hồ Chí Minh	0	0	Chị dâu
4.12	Nguyễn Thị Thúy			001160010895	22/11/2016	Ca Hà Nội	Thanh Oai – Hà Nội	0	0	Chị dâu

125
 T
 A
 H
 N
 H
 W

4.13	Trần Thị Tường Vi			012695655	10/05/2004	Ca Hà Nội	Hà Đông – Hà Nội	0	0	Em dâu
5	Nguyễn Đình Khải		Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc	027075000030	11/01/2016	CA Hà Nội	Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	1.194.940	13,89%	
5.1	Nguyễn Đình Khang			125740645	11/12/2012	CA Bắc Ninh				Cha đẻ
5.2	Trịnh Thị Lơ			125780334	04/06/2013	CA Bắc Ninh				Mẹ đẻ
5.3	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
5.4	Nguyễn Gia Bảo						Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội			Con trai
5.5	Nguyễn Bảo Ngọc						Phòng 1112, Nơ 1A, Tổ 20, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội			Con gái
5.6	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
5.7	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
6	Trương Thị Nguyệt Hoa		Trưởng BKS	030944468	19/03/2008	CA Hải Phòng	Số 1 Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng	0	0	
6.1	Phạm Văn Vượng			031075000182	30/07/2014	Cục cảnh sát 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
6.2	Đào Thị Đinh			030128249	30/06/1978	CA Hải phòng	Số 13/65 Bến bình - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải phòng	0	0	Mẹ đẻ
6.3	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
6.4	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

10/1/2025

6.5	Phạm Khánh Linh						Số 1 Dư Hàng - Dư Hàng - Lê Chân - Hải phòng	0	0	Con gái
6.6	Phạm Gia Hưng						Số 1 Dư Hàng - Dư Hàng - Lê Chân - Hải phòng	0	0	Con trai
6.7	Ngô Thị Bích Loan			030785920	23/03/2012	Ca Hải Phòng	78/69 Chợ Con - P.Trại Cau - Q.Lê Chân - TP.Hải Phòng	0	0	Chị dâu
7	Lê Văn Hùng			027082000367	20/12/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Căn hộ 2130 tòa CT8A KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội	381.825	4,43%	
7.1	Lê Thanh Toàn			125903177	18/10/2016	CA Bắc Ninh				Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Mơ			125847569	18/04/2015	CA Bắc Ninh				Mẹ đẻ
7.3	Lê Văn Thắng			125101306	21/05/2007	CA Bắc Ninh				Anh trai
7.4	Nguyễn Thị Vân			125864982	01/12/2015	CA Bắc Ninh				Chị dâu
7.5	Lê Thị Vân			027186000553	21/07/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Căn hộ 2130 tòa CT8A KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội	401.712	4,67%	Vợ
7.6	Lê Chí Thành						Căn hộ 2130 tòa CT8A KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội			Con trai
7.7	Lê Hà Nhi						Căn hộ 2130 tòa CT8A KĐT Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội			Con gái
8	Trần Anh Tuấn			001080025287	05/03/2019	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 5, D10, Khu Tập thể 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
8.1	Trần Anh Sơn			012909924	28/9/2006	CA Hà Nội				Bố đẻ

8.2	Phạm Thị Phụng			Đã mất					
8.3	Trần Thị Bích Ngọc			001179008904	11/1/2016	CA Hà Nội			Chị ruột
8.4	Nguyễn Thị Hồng Vân			001180022892	05/03/2019	CA Hà Nội			Vợ
8.5	Trần Tuấn Anh								Con đẻ
8.6	Trần Tuấn Minh								Con đẻ

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



CHỦ TỊCH HĐQT
 DS: Bùi Xuân Hương