

Số: 28/2020/BCQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**Năm 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3
- Địa chỉ trụ sở chính : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Điện thoại :0236.3830202 – 0236.3822767 Fax: 0236.3822767
- Vốn điều lệ : 17.500.000.000đ
- Mã chứng khoán : TW3
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-ĐHĐCĐ	01/06/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.</li><li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020</li><li>3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019</li><li>4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019</li><li>5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019; Một số chỉ tiêu tài chính năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019</li></ol>

			<p>6. Thông qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2020</p> <p>7. Thông qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020</p> <p>8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025</p> <p>9. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thành Linh	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020		01/06/2020
2	Võ Kim Huệ	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020		01/06/2020
3	Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng giám đốc		01/06/2020
4	Nguyễn Văn Khải	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	01/06/2020	
5	Trương Thoại Nhân	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Tổng giám đốc	Từ ngày 12/3/2015 đến 31/05/2020	
		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng giám đốc	01/06/2020	
6	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020	Từ ngày 27/4/2019 đến 31/05/2020	
		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	01/06/2020	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
7	Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	01/06/2020	
8	Vũ Tam Khôi	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	01/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt No.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thành Linh	2/2	100%	Hết nhiệm kỳ
2	Võ Kim Huệ	0/2	0%	Ủy quyền và hết nhiệm kỳ
3	Nguyễn Đức Thắng	2/2	100%	Hết nhiệm kỳ
4	Nguyễn Văn Khái	3/3	100%	Nhiệm kỳ mới
5	Trương Thoại Nhân	5/5	100%	
6	Trần Anh Tuấn	5/5	100%	
7	Nguyễn Huy Thanh	3/3	100%	Nhiệm kỳ mới
8	Vũ Tam Khôi	3/3	100%	Nhiệm kỳ mới

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

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

- Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT thảo luận, quyết định và phối hợp với Tổng giám đốc trong việc điều hành thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------------	------	----------	-----------------



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	179/NQ/2020/HĐQT	10/02/2020	Mua lại cổ phiếu ưu đãi cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ năm 2020.	100%
2	181/NQ/2020/HĐQT	02/03/2020	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Nguyễn Thành Linh	100%
3	182/NQ/2020/HĐQT	02/03/2020	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Trương Thoại Nhân	100%
4	185/NQ/2020/HĐQT	03/03/2020	<p>Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 : 24/03/2020</li> <li>- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 14/04/2020</li> </ul>	100%
5	191/NQ/2020/HĐQT	01/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông năm 2020, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.</li> <li>- Thống nhất về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2020.</li> </ul>	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	192/NQ/2020/HĐQT	01/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.</li> <li>- Thống nhất về việc tổ chức lấy phiếu ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử, trong đó ghi rõ hạn chế quyền lợi của cổ đông khi bỏ phiếu điện tử là cổ đông không được phát biểu ý kiến đối với các nội dung lấy ý kiến, chỉ được biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với các nội dung lấy ý kiến.</li> <li>- Thành lập Hội đồng xử lý hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3</li> <li>- Thành lập Hội đồng xử lý nợ khó thu hồi tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3</li> <li>- Thống nhất thông qua việc điều chỉnh loại cổ phần từ loại hạn chế chuyển nhượng sang loại tự do chuyển nhượng của 13 cổ đông do hết thời gian hạn chế chuyển nhượng (Danh sách cổ đông điều chỉnh loại cổ phần được đính kèm tại phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này)</li> </ul>	100%
7	193/QĐ-HĐQT	01/04/2020	Thành lập Hội đồng xử lý hàng hóa tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3	100%
8	194/QĐ-HĐQT	01/04/2020	Thành lập Hội đồng xử lý nợ khó thu hồi tại Công ty Cổ phần	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Dược Trung ương 3	
9	200/NQ/2020/HĐQT	23/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chốt tại ngày 24/3/2020.</li> <li>- Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 12/05/2020.</li> <li>- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau theo giấy mời họp.</li> </ul>	100%
10	204/NQ/2020/HĐQT	28/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất về việc hoãn chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chốt tại ngày 12/5/2020.</li> <li>- Thống nhất về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 19/5/2020</li> </ul>	100%
11	206/NQ/2020/HĐQT	29/04/2020	- Thống nhất việc giải thể chấm dứt hoạt động của Công Ty Cổ Phần Dược Trung Ương 3 – Chi Nhánh Thăng Long.	100%
13	208/NQ/2020/HĐQT	29/04/2020	Thống nhất chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Đức Thắng.	100%
14	210/NQ/2020/HĐQT	12/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.</li> <li>- Tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng</li> </ul>	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			cổ đông thường niên năm 2020. -Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	
15	211 /QĐ-HĐQT	12/05/2020	Quyết định về việc Ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, nhiệm kỳ 2020-2025	100%
16	212/QĐ-HĐQT	12/05/2020	Quyết định về việc Ban hành Quy chế đề cử, bầu cử, ứng cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, nhiệm kỳ 2020-2025	100%
17	02/NQ/2020/HĐQT	01/06/2020	<p>Thông nhất về việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu ông Nguyễn Văn Khải giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2020- 2025.</li> <li>-Bổ nhiệm ông Trương Thoại Nhân giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 nhiệm kỳ 2020- 2025.</li> <li>-Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với Ông Vũ Tam Khôi</li> </ul>	100%
18	03/QĐ-HĐQT	01/06/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Trương Thoại Nhân giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 01/06/2020	100%
19	04/QĐ-HĐQT	01/06/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Ông Nguyễn Đức Thắng từ ngày 01/06/2020	
20	05/QĐ-HĐQT	01/06/2020	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với Ông Vũ Tam Khôi từ ngày 01/06/2020	100%
21	10/NQ/2020/HĐQT	28/06/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa	100%
22	11/QĐ-HĐQT	28/06/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Đồng Huỳnh Khánh Hòa	100%
23	12/QĐ-HĐQT	29/06/2020	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty	100%
24	14/NQ/2020/HĐQT	20/07/2020	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Anh giữ chức vụ Giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.	100%
25	15/QĐ-HĐQT	20/07/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Anh giữ chức vụ Giữ chức vụ Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.	100%
26	18/NQ/2020/HĐQT	18/09/2020	<p>Thống nhất thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất với báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 08 tháng đầu năm 2020.</li> <li>2. Giao Tổng giám đốc xử lý dứt điểm các vướng mắc về nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các máy móc, thiết bị đã mua năm</li> </ol>	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2018, 2019 trong tháng 9, tháng 10/2020 và báo cáo HĐQT tiến độ thực hiện. 3. Giao Tổng giám đốc tiếp tục đơn đốc thu hồi và xử lý hồ sơ công nợ như nội dung Biên bản số 02/BB-TW3 ngày 25/5/2020 của Hội đồng xử lý nợ và báo cáo HĐQT để xem xét quyết định. 4. Thực hiện chế độ giao ban và báo cáo theo ý kiến của HĐQT.	
27	21/NQ/2020/HĐQT	02/10/2020	Thông qua việc xử lý hàng hóa, bao bì, nguyên liệu kém phẩm chất, đã hết hạn sử dụng hoặc hết số đăng ký hiện đã trích lập dự phòng năm 2019 theo phương án xử lý tại Biên bản họp hội đồng thẩm định về việc xử lý hàng hóa, vật tư tồn kho số 01/BB-TW3 ngày 22/05/2020.	100%
28	23/NQ/2020/HĐQT	21/11/2020	Thông qua các nội dung sau đây: 1. Thống nhất Báo cáo tình hình ước thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020. 2. Thống nhất với chủ trương tiếp tục sửa chữa nhà máy tân dược để chuẩn bị cho công tác xin gia hạn GMP trong năm 2021. 3. Thống nhất với chủ trương về lộ trình tăng vốn đến năm 2022 và tìm hướng đầu tư để xây dựng nhà máy mới, báo cáo Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP. 4. Thực hiện chế độ báo cáo theo ý kiến của HĐQT.	100%

### III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) :

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Minh	Trưởng ban	Từ ngày 12/03/2015 đến nay	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Ngoại Thương
2	Bà Hà Lan Anh	Thành viên	Từ ngày 12/03/2015 đến nay	Thạc sĩ - chuyên ngành Luật học
3	Bà Ngô Thị Thu Hiền	Thành viên	Từ ngày 01/06/2020 đến nay	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán
4	Ông Dương Trường Sinh	Thành viên	Không còn là thành viên BKS từ 01/06/2020	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán

## 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Minh	5/5	100%	100%	
2	Bà Hà Lan Anh	5/5	100%	100%	
3	Bà Ngô Thị Thu Hiền	3/3	60%	100%	Nhiệm kỳ mới
4	Ông Dương Trường Sinh	2/2	60%	100%	Hết nhiệm kỳ

## 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- HĐQT và Ban điều hành luôn tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình. Ban kiểm soát được mời tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT và gửi tài liệu đầy đủ.

- Luôn được Ban điều hành cung cấp các tài liệu khi được yêu cầu. Việc giám sát các hoạt động của Ban điều hành và HĐQT đúng theo các quy định của pháp luật và các quy chế quản trị nội bộ.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, ban hành và thực hiện các quy chế nội bộ. Cảnh báo, góp ý kiến với Ban điều hành đối với các hoạt động nguy cơ rủi ro cao.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
	Trương Thoại Nhân	20/10/1980	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/06/2020

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Hải Anh	29/09/1989	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kế toán	20/07/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Theo quy chế Công ty

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Đính kèm tại Phụ lục 1
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)  
Giao dịch bán các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng cho Công ty CP Dược phẩm Ceteco USA với tổng giá trị giao dịch trong năm 2020 là 9.725.365.464 đồng.
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không
  - 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm Phụ lục 2



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 cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trương Thoại Nhân	Người nội bộ	161.370	9,22%	214.270	12,24%	Mua CP

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT;

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN VĂN KHÁI**