

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2022)

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

- Tên công ty: **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
 - Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	545A/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022 - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc. - Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã được kiểm toán - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 - Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

II. Hội đồng Quản trị (Năm 2022)**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	Bùi Xuân Hương	Chủ tịch	24/05/2019	
2	Nguyễn Đình Khái	Thành viên	24/05/2019	
3	Đình Văn Cường	Thành viên	24/05/2019	
4	Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên	24/05/2019	
5	Nguyễn Thanh Tuấn	Thành viên	24/05/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Xuân Hương	06	100%	
2	Nguyễn Đình Khải	06	100%	
3	Đình Văn Cường	06	100%	
4	Nguyễn Hồng Nhung	06	100%	
5	Nguyễn Thanh Tuấn	06	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 hằng 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 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.

Dự thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT và 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. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Năm 2022)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	355A/NQ-HĐQT	04/03/2022	Kết quả SXKD năm 2021; Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 trình ĐHĐCĐ; báo cáo đầu tư xây dựng CN Đà Nẵng	5/5
	355B/NQ-HĐQT		Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021	
2	465A/NQ-HĐQT	04/04/2022	Đầu tư mua đất để xây dựng trụ sở làm việc cho chi nhánh Công ty tại Cần Thơ	5/5
	465B/NQ-HĐQT		Thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
3	539A/NQ-HĐQT	27/04/2022	Phân công công việc cho các thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm và một số công tác khác	5/5
4	809/NQ-HĐQT	07/07/2022	Sơ kết KQSX kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022	5/5
	810/NQ-HĐQT		Lựa chọn đơn vị soát xét/kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 và ban hành “Quy chế kiểm toán nội bộ”	
	811/NQ-HĐQT		Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tại Cần Thơ	
5	1089/NQ-HĐQT	30/09/2022	Sơ kết kết quả SXKD Quý III, kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bổ sung Quy chế hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm	5/5
6	1440A/NQ-HĐQT	28/12/2022	Sơ kết kết quả SXKD năm 2022; Công tác nhân sự của Công ty; Đầu tư trang thiết bị máy móc bổ sung cho Nhà máy Trảng Duệ và phòng KCS; Sửa đổi, bổ sung “Quy chế tiền lương” và “Quy chế hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm”	5/5

III. Ban kiểm soát (Năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BSK)

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	24/05/2019	02	100%	
2	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên BKS	24/05/2019	02	100%	
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên BKS	24/05/2019	02	100%	

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

Ban kiểm soát nhận định 6 tháng cuối năm 2022 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 vào ngân sách Nhà nước. HĐQT và Ban TGD công ty đã lựa chọn một chiến lược sản phẩm phù hợp để tối đa hóa lợi nhuận, 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 cuối năm 2022 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 cuối năm 2022.

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:

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. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Đình Khái	05/12/1975	Cử nhân kinh tế	28/05/2019
2	Bà Bùi Thị Loan	27/09/1987	Dược sĩ	01/01/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Trần Thị Hà Thu	09/05/1988	Cử nhân kinh tế	01/08/2019

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Bùi Xuân Hương	Chủ tịch HĐQT	24/05/2019			Người nội bộ

2	Đình Văn Cường	Thành viên HĐQT	24/05/2019			Người nội bộ
3	Nguyễn Đình Khải	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	24/05/2019			Người nội bộ
4	Nguyễn Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT	24/05/2019			Người nội bộ
5	Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	24/05/2019			Người nội bộ
6	Trương Thị Nguyệt Hoa	Trưởng BKS	24/05/2019			Người nội bộ
7	Lê Văn Hùng	Thành viên BKS	24/05/2019			Người nội bộ
8	Trần Anh Tuấn	Thành viên BKS	24/05/2019			Người nội bộ
9	Bùi Thị Loan	Phó Tổng giám đốc	01/01/2022			Người nội bộ
10	Trần Thị Hà Thu	Kế toán trưởng	01/08/2019			Người nội bộ
11	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Người phụ trách quản trị Công ty	10/12/2021			Người nội bộ

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: không có

3. 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 có

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 Ban kiểm soát, giám đốc (Tổng giám đốc) và người có liên quan 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 từ 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 Ban kiểm soát, giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người 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	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Xuân Hương	Chủ tịch HĐQT	548,720	6.38	
1.1	Nguyễn Thị Minh Hương		45,630	0.53	Vợ
1.2	Bùi Hương Giang		0	0	Con gái
1.3	Bùi Quý Sơn		0	0	Con trai
1.4	Đỗ Thị Minh		0	0	Mẹ đẻ
1.5	Bùi Quang Chức		0	0	Anh trai
1.6	Bùi Xuân Dương		0	0	Em trai
1.7	Bùi Thị Phương		0	0	Em gái
1.8	Bùi Thị Hương		0	0	Em gái
1.9	Bùi Thị Hiền		0	0	Em gái
2	Nguyễn Đình Khải	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	1,260,340	14.66	
2.1	Lê Thanh Thùy		562	0.006	Vợ
2.2	Lê Xuân Sơn		0	0	Bố vợ
2.3	Lê Thị Thiều		0	0	Mẹ vợ
2.4	Nguyễn Đình Khải		0	0	Em trai
2.5	Hoàng Thị Mơ		380,649	4.42	Em dâu
2.6	Trịnh Thị Lơ		0	0	Mẹ đẻ
2.7	Nguyễn Đình Khang		0	0	Bố đẻ
2.8	Nguyễn Gia Bảo		0	0	Con trai
2.9	Nguyễn Bảo Ngọc		0	0	Con gái
3	Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên HĐQT	0	0	
3.1	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP		1.898.435	22,075	
3.2	Nguyễn Văn Phúc		0	0	Bố
3.3	Nguyễn Huy Hùng		0	0	Chồng
3.4	Nguyễn Thị Hiền		0	0	Chị gái
3.5	Nguyễn Thanh Dương		0	0	Anh rể
3.6	Nguyễn Thanh Nhân		0	0	Chị gái
3.7	Phạm Thanh Hùng		0	0	Anh rể
3.8	Nguyễn Trường Giang		0	0	Anh Trai
3.9	Lương Hồng Nhạn		0	0	Chị dâu
3.10	Nguyễn Thị Nhài		0	0	Chị gái
3.11	Nguyễn Huy Dĩnh		0	0	Bố chồng
3.12	Đoàn Thị Chung		0	0	Mẹ chồng

11/01/2017 10:11:11 AM

4	Nguyễn Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT	832,331	9.68	
4.1	Nguyễn Thị Minh Tâm		0	0	Vợ
4.2	Nguyễn Thanh Thảo		0	0	Con đẻ
4.3	Nguyễn Minh Hiếu		0	0	Con đẻ
4.4	Nguyễn Minh Phúc		0	0	Con đẻ
4.5	Nguyễn Văn Mão		0	0	Bố đẻ
4.6	Nguyễn Thị Bạch Tuyết		0	0	Mẹ đẻ
4.7	Nguyễn Văn Cầu		0	0	Bố vợ
4.8	Đình Thị Kim		0	0	Mẹ vợ
4.9	Nguyễn Thanh Bình		0	0	Anh trai
4.10	Trần Thị Hương		0	0	Chị dâu
4.11	Nguyễn Thanh Tú		0	0	Em trai
4.12	Nguyễn Thị Thu Linh		0	0	Em dâu
5	Đình Văn Cường	Thành viên HĐQT	479,668	5.58	
5.1	Phạm Thị Từ		0	0	Mê đẻ
5.2	Đình Thị Minh		0	0	Chị ruột
5.3	Đình Quang Trung		0	0	Anh ruột
5.4	Đình Thế Anh		0	0	Em ruột
5.5	Đình Tiến Dũng		0	0	Em ruột
5.6	Đình Thị Ngọc Anh		0	0	Con gái
5.7	Đình Bảo Anh		0	0	Con gái
5.8	Đình Minh Anh		0	0	Con gái
5.9	Đình Đức Anh		0	0	Con trai
5.10	Hồ Kim Oanh		0	0	Vợ
5.11	Phạm Hồng Thanh		0	0	Anh rể
5.12	Nguyễn Thị Thúy		0	0	Chị dâu
5.13	Trần Thị Tường Vi		0	0	Em dâu
5.14	Công ty TNHH Dược phẩm Hữu Nghị		0	0	Thành viên sáng lập
6	TRƯƠNG THỊ NGUYỆT HOA	Trưởng ban kiểm soát	0	0	
6.1	PHẠM VĂN VƯỢNG		0	0	chồng
6.2	PHẠM KHÁNH LINH		0	0	con gái
6.3	PHẠM GIA HÙNG		0	0	con trai
6.4	ĐÀO THỊ ĐÌNH		0	0	mẹ đẻ
6.5	TRƯƠNG QUANG CHÍNH		0	0	anh trai
6.6	TRƯƠNG TUẤN ĐẠT		0	0	anh trai

6.7	NGÔ BÍCH LOAN		0	0	chị dâu
7	Lê Văn Hùng	Thành viên Ban kiểm soát	381,825	4.44	
7.1	Lê Thị Vân		401,712	4.67	Vợ
7.2	Lê Chí Thành		0	0	Con
7.3	Lê Hà Nhi		0	0	Con
7.4	Lê Hà Thu		0	0	Con
7.5	Lê Thanh Toàn		0	0	Bố đẻ
7.6	Nguyễn Thị Mơ		0	0	Mẹ đẻ
7.7	Nguyễn Văn Thắng		0	0	Anh trai
7.8	Nguyễn Thị Vân		0	0	Chị dâu
7.9	Lê Nguyên Vỹ		0	0	Bố vợ
7.10	Nguyễn Thị Yên		0	0	Mẹ vợ
7.11	Lê Ngọc Khánh		0	0	Em vợ
7.12	Lê Văn Khánh Linh		0	0	Em vợ
8	Trần Anh Tuấn	Thành viên BKS	0	0	
8.1	Trần Anh Sơn		0	0	Bố đẻ
8.2	Trần Thị Bích Ngọc		0	0	Chị ruột
8.3	Nguyễn Thị Hồng Vân		0	0	Vợ
8.4	Trần Tuấn Anh		0	0	Con đẻ
8.5	Trần Tuấn Minh		0	0	Con đẻ
9	Bùi Thị Loan	Phó Tổng giám đốc	3,016	0.03	
9.1	Đỗ Ngọc Đăng		0	0	Chồng
9.2	Bùi Văn Tám		0	0	Bố đẻ
9.3	Đỗ Thị Bình		0	0	Mẹ đẻ
9.4	Bùi Thị Thu Trang		0	0	Em gái
9.5	Bùi Văn Thái		0	0	Em trai
9.6	Đỗ Thị Lý		0	0	Mẹ chồng
9.7	Đỗ Mạnh Trường		0	0	Anh chồng
9.8	Phạm Thị Thu Hoài		0	0	Chị dâu
9.9	Đỗ Xuân Chính		0	0	Em chồng
9.10	Hoàng Thị Thu Hằng		0	0	Em dâu
9.11	Đỗ Hồng Phúc		0	0	Con trai
9.12	Đỗ Đăng Khôi		0	0	Con trai
10	Trần Thị Hà Thu	Kế toán trưởng	5,060	0.06	
10.1	Trần Tuấn Nghĩa		0	0	Bố đẻ

10.2	Định Thị Nhuận		0	0	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Xuân Hình		0	0	Bố chồng
10.4	Bùi Thị Quế		0	0	Mẹ chồng
10.5	Nguyễn Xuân Thùy		925	0.01	Chồng
10.6	Nguyễn Trần Đức Thịnh		0	0	Con
10.7	Nguyễn Trần Minh Thư		0	0	Con
10.8	Trần Thị Thùy Linh		0	0	Em gái
10.9	Phan Tuấn Anh		0	0	Em rể
11	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Người phụ trách QT Công ty	0	0	
11.1	Nguyễn Thanh Quang		0	0	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Yên		0	0	Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Thành Trung		0	0	Anh trai
11.4	Vũ Thị Hoàng Hương		0	0	Chị dâu
11.5	Nguyễn Tài Gia Hưng		0	0	Con trai

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

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	Nguyễn Đình Khải		1.194.940	13,89%	1.260.340	14,66%	Mua

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở giao dịch CK Hà Nội
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dược sĩ. Bùi Xuân Hương