

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 Lê Đại Hành – Quận Hồng Bàng – Hải Phòng
- Điện thoại: 0313 842576 Fax: 0313 823125
- Vốn điều lệ: 52.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DP3

websites: www.duocphamt3.com

I. Hoat động của Hội đồng quản trị : (Năm 2015)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: trong năm 2015 có 14 phiên họp của Hội đồng quản trị: Phiên số 1 ngày 08/01/2015, phiên số 2 ngày 02/03/2015, phiên số 3 ngày 05/03/2015, phiên số 4 ngày 06/04/2015, phiên số 5 ngày 21/04/2015, phiên số 6 ngày 04/05/2015, phiên số 7 ngày 08/06/2015, phiên số 8 ngày 12/06/2015, phiên số 9 ngày 27/06/2015, phiên số 10 ngày 03/08/2015, phiên số 11 ngày 29/09/2015, phiên số 12 ngày 04/11/2015, phiên số 13 ngày 19/11/2015, phiên số 14 ngày 17/12/2015

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Xuân Hương	Chủ tịch	14/14	100%	
2	Hoàng Duy Anh	Thành viên	14/14	100%	
3	Đình Văn Cường	Thành viên	14/14	100%	
4	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên	14/14	100%	
5	Nguyễn Thị Kim Thu	Thành viên	14/14	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2015)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	62/HĐQT	08/01/2015	- Thông qua “Quy chế làm việc nội bộ” - Thông qua “Quy chế hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm”
2	138B/HĐQT	02/03/2015	- Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội,...
3	162/HĐQT	05/03/2015	- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 - Kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2015 – 2020 và những năm sau 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 - Kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ lên 68 tỷ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
4	241/HĐQT	06/04/2015	- HĐQT thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - HĐQT thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - HĐQT thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - HĐQT thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - HĐQT thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - HĐQT thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - HĐQT thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - HĐQT thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ lên 68 tỷ đồng và mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	298/HĐQT	21/04/2015	- Về công tác chuẩn bị cho phiên giao dịch đầu tiên, HĐQT thông qua việc quảng cáo thông tin về công ty trên các phương tiện truyền thông. - HĐQT thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2015 - HĐQT thông qua việc tu sửa cho nhà máy Tân dược (GMP-WHO) - HĐQT thông qua việc trang bị máy sắc ký lỏng cao áp cho phòng kiểm nghiệm.
6	326/HĐQT	04/05/2015	- HĐQT thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2014 - HĐQT thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015
7	432/NQ-HĐQT	08/06/2015	- HĐQT thống nhất chọn ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DP3 là ngày 17/07/2015 - HĐQT thống nhất mức giá chào sàn là 22.000 đồng/cổ phần - HĐQT nhất trí đóng cửa giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài
8	451B/NQ-HĐQT	12/06/2015	- HĐQT thông qua việc mua nhà cho chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 tại Hà Nội

9	483/NQ-HĐQT	27/06/2015	- HĐQT ủy quyền cho ông Bùi Xuân Hường – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc được đưa tài sản công ty thế chấp vay vốn Ngân hàng và ký các hợp đồng vay vốn ngắn hạn, các hợp đồng thế chấp tài sản và các hợp đồng liên quan khác.
10	598B/NQ-HĐQT	03/08/2015	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 - Lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm đơn vị tư vấn phát hành tang vốn điều lệ
11	739B/NQ-HĐQT	29/09/2015	- Thống nhất các vấn đề liên quan đến bộ hồ sơ phát hành tang vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng
12	912B/NQ-HĐQT	04/11/2015	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD của 9 tháng đầu năm 2015 - Thông qua bộ hồ sơ hoàn chỉnh của việc phát hành tang vốn điều lệ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước - Thông qua thiết kế sơ bộ và khái toán công trình đầu tư xưởng sản xuất thuốc nhỏ mắt, nang mềm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. - Lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng xưởng sản xuất thuốc nhỏ mắt, nang mềm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. - Bổ xung thiết bị sản xuất máy đóng ốn nhựa thuốc nước.
13	948B/NQ-HĐQT	19/11/2015	- Thông qua quy định hạn chế chuyển nhượng đối với số lượng cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không thực hiện hết quyền mua.
14	1029B/NQ-HĐQT	17/12/2015	- Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán vốn cho đợt phát hành tang vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán. (Năm 2015)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Năm 2015)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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 Hường	Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc	362.687	6,91	
2	Tổng công ty Dược Việt Nam		1.349.999	25,71	Đại diện sở hữu
3	Nguyễn Thị Minh Hương	Quản đốc phân xưởng	20,716	0.39	Vợ
4	Bùi Hương Giang		0	0	Con gái
5	Bùi Quý Sơn		0	0	Con trai
6	Đỗ Thị Minh		0	0	Mẹ đẻ
7	Bùi Quang Chức		0	0	Anh trai

8	Bùi Xuân Dương		0	0	Em trai
9	Bùi Thị Phương		0	0	Em gái
10	Bùi Thị Hương		0	0	Em gái
11	Bùi Thị Hiền		0	0	Em gái
12	Ngô Thị Hồng	Phó Tổng giám đốc	11.520	0,22	
13	Trần Văn Tiến		0	0	Chồng
14	Trần Thị Nhung		0	0	Con gái
15	Trần Tiến Thành		0	0	Con trai
16	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT	153.614	2,93	
17	Công ty TNHH Đại Bắc		78.382	1,49	Đại diện sở hữu
18	Ngô Thị Cẩm Huệ		0	0	Vợ
19	Nguyễn Trung Kiên		0	0	Con trai
20	Nguyễn Thị Ngân Giang		0	0	Con gái
21	Nguyễn Hữu Lập		0	0	Bố đẻ
22	Vũ Thị Trinh		0	0	Mẹ đẻ
23	Nguyễn Thị Thúy Nga		0	0	Chị gái
24	Nguyễn Hữu Tiến		0	0	Em trai
25	Nguyễn Thị Ngọc		0	0	Em gái
26	Nguyễn Thị Kim Thu	Thành viên HĐQT Kế toán trưởng	156.668	3	
27	Nguyễn Thị Thảo Nguyên		20,000	0.38	Con gái
28	Nguyễn Hữu Thường		0	0	Bố đẻ
29	Trần Thị Ty		0	0	Mẹ đẻ
30	Nguyễn Văn Thái		0	0	Chồng
31	Nguyễn Hải An		0	0	Con trai

32	Nguyễn Thị Kim Dung		0	0	Em gái
33	Nguyễn Thị Kim Thanh		0	0	Em gái
34	Nguyễn Thị Mến		0	0	Em gái
35	Nguyễn Thị Nhớ		0	0	Em gái
36	Nguyễn Hữu Thương		0	0	Em trai
37	Đình Văn Cường	Thành viên HĐQT	461.163	8,78	
38	Đình Quang Vinh		0	0	Bố đẻ
39	Phạm Thị Từ		0	0	Mẹ đẻ
40	Đình Thị Minh		0	0	Chị gái
41	Đình Thế Quang		0	0	Anh trai
42	Đình Quang Trung		0	0	Anh trai
43	Đình Thế Anh		0	0	Em trai
44	Đình Tiến Dũng		0	0	Em trai
45	Đình Thị Ngọc Anh		0	0	Con gái
46	Hồ Kim Oanh		0	0	Vợ
47	Công ty TNHH Dược phẩm Hữu Nghị		0	0	Ông Đình Văn Cường là Chủ tịch Hội đồng thành viên
48	Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Medlac Pharma Italy		0	0	Ông Đình Văn Cường là Thành viên Hội đồng sáng lập
49	Hoàng Duy Anh	Thành viên HĐQT	0	0	
50	Công ty cổ phần MHC		450.000	8,57	Đại diện sở hữu

51	Hoàng Duy Kết		0	0	Bố đẻ
52	Phạm Thị Anh Thơ		0	0	Mẹ đẻ
53	Lê Kiều Hoa		0	0	Vợ
54	Hoàng Lê Chí Bách		0	0	Con trai
55	Hoàng Hà Vi		0	0	Con gái
56	Hoàng Duy Hùng		0	0	Em trai
57	Hoàng Tổ Oanh		0	0	Em gái
58	Trương Thị Nguyệt Hoa	Trưởng BKS	6.000	0,11	
59	Phạm Văn Vượng		3,765	0.072	Chồng bà Trương T. N Hoa
60	Trương Văn Minh		0	0	Bố đẻ
61	Đào Thị Đính		0	0	Mẹ đẻ
62	Trương Quang Chính		0	0	Anh ruột
63	Trương Tuấn Đạt		0	0	Anh ruột
64	Phạm Khánh Linh		0	0	Con gái
65	Phạm Gia Hưng		0	0	Con trai
66	Nguyễn Thị Hương Lan	Thành viên BKS	3.676	0,07	
67	Nguyễn Thế Văn		0	0	Chồng
68	Tôn Thị Hồng Nhung		0	0	Mẹ đẻ
69	Nguyễn Như Ngọc		0	0	Con gái
70	Nguyễn Hoàng Phúc		0	0	Con trai
71	Nguyễn Thị Thanh Thùy		0	0	Em gái
72	Nguyễn Thị Thùy Anh		0	0	Em gái
73	Nguyễn Thị Tân	Thành viên BKS	15.000	0,29	
74	Nguyễn Hà Vi		0	0	Con gái

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



CHỦ TỊCH HĐQT
 DS: Bùi Xuân Hương