

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2023)

**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: 214.999.330.000 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	582A/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2023	- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả SXKD năm 2022, hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 - Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 - Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 - Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 - Thông qua tờ trình danh sách ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2023)

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 Khải	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	07	100%	
2	Nguyễn Đình Khải	07	100%	
3	Đình Văn Cường	07	100%	
4	Nguyễn Hồng Nhung	07	100%	
5	Nguyễn Thanh Tuấn	07	100%	

3. 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.

Do 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.

4. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2023)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	298A/NQ-HĐQT	24/02/2023	Sơ kết Kết quả SXKD năm 2022; bổ sung “Quy chế hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm”; xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 86 tỷ đồng lên 215 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu.	5/5
	298B/NQ-HĐQT		Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022.	
2	504A/NQ-HĐQT	03/04/2023	Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	5/5
3	568A/NQ-HĐQT	24/04/2023	Sơ kết Kết quả SXKD Quý I.2023; công tác đầu tư và phân công công việc cho các thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ 2023	5/5
4	819B/NQ-HĐQT	16/06/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023	5/5
5	974/NQ-HĐQT	17/07/2023	Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động	5/5
6	1335A/NQ-HĐQT	18/09/2023	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tại Cần Thơ	5/5

7	1823A/NQ-HĐQT	26/12/2023	Báo cáo dự kiến kết quả SXKD năm 2023; Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch trình ĐHĐCĐ 2024; Sửa đổi và bổ sung “Quy chế tiền lương”, “Quy chế hoạt động kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm”	5/5
---	---------------	------------	---	-----

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

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	Bà Đinh Thị Trâm Anh	Thành viên BKS	25/04/2023	02	100%	
3	Ông Lê Văn Hùng	Thành viên BKS	24/05/2019	02	100%	
4	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên BKS	25/04/2023	0	0%	Không còn là thành viên BKS

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

Năm 2023 khi ảnh hưởng của dịch COVID-19 vẫn còn hiện hữu thì vấn đề biến đổi khí hậu, động đất, lũ lụt diễn ra bất thường; Cạnh tranh chiến lược của các cường quốc xung đột chưa có hồi kết; Lạm phát diễn ra ở nhiều quốc gia; Sự phục hồi chậm và khó khăn của các đối tác thương mại lớn... đã tác động hầu hết các ngành, lĩnh vực của nước ta, gây ra nhiều khó khăn, thách thức lớn. Chưa bao giờ cộng đồng doanh nghiệp phải gồng mình đối mặt với những khó khăn, thách thức như hiện nay, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, ngừng trệ sản xuất hoặc có thể là án binh bất động không sản xuất.

Trước biến động khắc nghiệt của thị trường, HĐQT và Ban TGD đã tập trung đánh giá và rà soát lại hoạt động. Đưa ra chiến lược định vị lại về sản phẩm, thị trường, quản trị và công nghệ... nhằm phù hợp với bối cảnh hiện nay. Cùng với đó, tiết kiệm trên mọi mặt hoạt động về chi phí để giảm giá thành sản phẩm. Chính vì thế, dù doanh thu năm 2023 giảm với cùng kỳ năm 2022, song nhìn về tổng thể, doanh nghiệp vẫn bảo toàn mọi mặt: từ Lợi nhuận, năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm.

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 2023 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 2023.

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 ĐHĐCĐ. 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
3	Ông Nguyễn Thanh Tuấn	08/06/1980	Cử nhân kinh tế	01/01/2023

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 năm 2023) 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	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 kiêm Phó Tổng giám đốc	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	Đình Thị Trâm Anh		Thành viên BKS	25/04/2023			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 năm 2023)

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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Xuân Hường		Chủ tịch HĐQT	1.371.800	6,38%	
1.1	Nguyễn Thị Minh Hương			114.075	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	Đinh Thị Tuất			0	0	Chị dâu
1.7	Bùi Xuân Dương			0	0	em trai
1.8	Lê Thị Hoa			0	0	em dâu
1.9	Bùi Thị Phương			0	0	Em gái
1.10	Đinh Văn Cường			0	0	Em rể
1.11	Bùi Thi Hiền			0	0	Em gái
1.12	Nguyễn Văn Giáo			0	0	Em rể
1.13	Bùi Thi Hương			0	0	Em gái
1.14	Lê Văn Hùng			0	0	Em rể
2	Nguyễn Thanh Tuấn		Thành viên HĐQT	2.080.827	9,68%	

17-C
3
PHỤ

2.1	Nguyễn Thị Minh Tâm			0	0	Vợ
2.2	Nguyễn Thanh Thảo			0	0	Con gái
2.3	Nguyễn Minh Hiếu			0	0	Con trai
2.4	Nguyễn Minh Phúc			0	0	Con trai
2.5	Nguyễn Văn Mão			0	0	Bố đẻ
2.6	Nguyễn Thị Bạch Tuyết			0	0	Mẹ đẻ
2.7	Nguyễn Văn Cầu			0	0	Bố vợ
2.8	Đinh Thị Kim			0	0	Mẹ vợ
2.9	Nguyễn Thanh Bình			0	0	Anh trai
2.10	Trần Thị Hương			0	0	Chị dâu
2.11	Nguyễn Thanh Tú			0	0	Em trai
2.12	Nguyễn Thị Thu Linh			0	0	Em dâu
3	Nguyễn Hồng Nhung		Thành viên HĐQT	0	0	
3.1	Nguyễn Văn Phúc			0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Huy Hùng			0	0	Chồng
3.3	Nguyễn Thị Hiền			0	0	Chị gái
3.4	Nguyễn Thanh Dương			0	0	Anh rể
3.5	Nguyễn Thanh Nhân			0	0	Chị gái
3.6	Phạm Thanh Hùng			0	0	Anh rể
3.7	Nguyễn Trường Giang			0	0	Anh trai
3.8	Lương Hồng Nhận			0	0	Chị dâu
3.9	Nguyễn Thị Nhài			0	0	Chị gái
3.10	Nguyễn Huy Dĩnh			0	0	Bố chồng
3.11	Đoàn Thị Chung			0	0	Mẹ chồng
3.12	Tổng Công ty Dược Việt			4.746.087	22%	Tổ chức có liên quan đến

D. P. S. *



	Nam - CTCP					bà Nguyễn Hồng Nhung – Đại diện phần vốn
4	Đình Văn Cường		Thành viên HĐQT	1.199.170	5,58%	
4.1	Phạm Thị Từ			0	0	Mẹ đẻ
4.2	Đình Thị Minh			0	0	Chị gái
4.3	Đình Quang Trung			0	0	Anh trai
4.4	Đình Thế Anh			0	0	Em trai
4.5	Đình Tiến Dũng			0	0	Em trai
4.6	Đình Thị Ngọc Anh			0	0	Con gái
4.7	Đình Bảo Anh			0	0	Con gái
4.8	Đình Minh Anh			0	0	Con gái
4.9	Đình Đức Anh			0	0	Con trai
4.10	Hồ Kim Oanh			0	0	Vợ
4.11	Phạm Hồng Thanh			0	0	Anh rể
4.12	Nguyễn Thị Thúy			0	0	Em dâu
4.13	Trần Thị Tường Vi			0	0	Em dâu
4.14	Công ty TNHH Dược phẩm Hữu Nghị			0	0	Tổ chức có liên quan tới ông Đình Văn Cường: Thành viên sáng lập
5	Nguyễn Đình Khải		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	3.150.850	14,66%	
5.1	Lê Thanh Thùy			1.405	0,006%	Vợ
5.2	Lê Xuân Sơn			0	0	Bố vợ
5.3	Lê Thị Thiều			0	0	Mẹ vợ
5.4	Nguyễn Đình Khải			0	0	Em trai
5.5	Hoàng Thị Mơ			951.622	4.42%	Em dâu
5.6	Trịnh Thị Lơ			0	0	Mẹ đẻ
5.7	Nguyễn Đình Khang			0	0	Bố đẻ

D:02
 C
 C
 DỤC
 "RUM
 (FOI
 BAN

5.8	Nguyễn Gia Bảo			0	0	Con trai
5.9	Nguyễn Bảo Ngọc			0	0	Con gái
6	Trương Thị Nguyệt Hoa		Trưởng BKS	0	0	
6.1	Phạm Văn Vượng			0	0	Chồng bà Trương T. N Hoa
6.2	Đào Thị Đính			0	0	Mẹ đẻ
6.3	Trương Quang Chính			0	0	Anh ruột
6.4	Trương Tuấn Đạt			0	0	Anh ruột
6.5	Phạm Khánh Linh			0	0	Con gái
6.6	Phạm Gia Hưng			0	0	Con trai
6.7	Ngô Bích Loan			0	0	Chị dâu
7	Lê Văn Hùng		Thành viên BKS	962.062	4,47%	
7.1	Lê Thị Vân			1.004.280	4.67%	Vợ
7.2	Lê Chí Thành			0	0	Con trai
7.3	Lê Hà Nhi			0	0	Con gái
7.4	Lê Hà Thư			0	0	Con gái
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

005
 0N
 0P
 1C1
 GU
 1PH
 3T.1

7.10	Nguyễn Thị Yên			0	0	Mẹ vợ
7.11	Lê Ngọc Khánh			0	0	Em dâu
7.12	Lê Vân Khánh Linh			0	0	Em dâu
8	Đình Thị Trâm Anh		Thành viên BKS	0	0	
8.1	Đình Xuân Biên			0	0	Bố đẻ
8.2	Đỗ Thị Tuyết			0	0	Mẹ đẻ
8.3	Đình Mạnh Tuấn			0	0	Anh trai
8.4	Công ty CP Dược Davina			0	0	Bà Đình Thị Trâm Anh là thành viên BKS
9	Bùi Thị Loan		Phó Tổng giám đốc	7.540	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	12.650	0,059%	
10.1	Trần Tuấn Nghĩa			0	0	Bố đẻ
10.2	Đình Thị Nhuận			0	0	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Xuân Thùy			2.312	0,01%	Chồng
10.4	Nguyễn Xuân Hinh			0	0	Bố chồng
10.5	Bùi Thị Quế			0	0	Mẹ chồng
10.6	Nguyễn Trần Đức Thịnh			0	0	Con trai
10.7	Nguyễn Trần Minh Thư			0	0	Con gái
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 quản trị Công ty	0	0	

72 / 31 TÀI KHOẢN RM / W

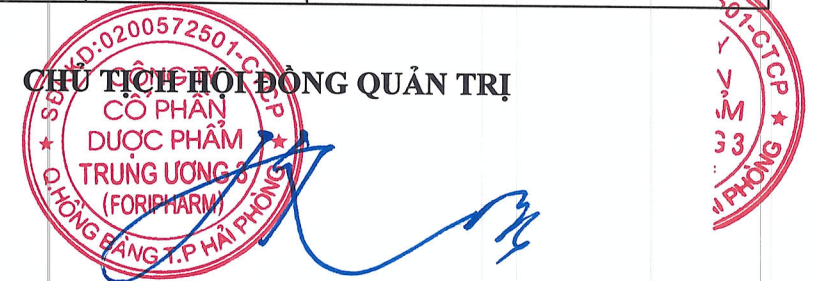
11.1	Nguyễn Thanh Quang			0	0	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Yên			0	0	Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Thành Trung			0	0	Anh trai
11.4	Vũ Thị Hoàng Hương			0	0	Chị dâu
11.5	Nguyễn Tài Gia Hưng			0	0	Con trai

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 tính trên vốn điều lệ 86 tỷ đồng		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Lê Văn Hùng		381.825	4,43%	384.825	4,47%	Mua cổ phiếu

Nơi nhận:

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



Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng