

Số: 03/2021/BCQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2021**

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) :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 diễn ra ngày 06 tháng 05 năm 2021. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã ban hành nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2021 thông qua các nội dung chính như sau:

- Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3.
- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban điều hành.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021.
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký

công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thu ký công ty năm 2021.

- Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Vũ Tam Khôi và bầu 01 thành viên HĐQT bổ sung.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Minh và bầu 01 thành viên BKS bổ sung.

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 Văn Khải	Chủ tịch HĐQT	01/06/2020	
2	Trương Thoại Nhân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	01/06/2020	
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	01/06/2020	
4	Nguyễn Huy Thanh	Thành viên HĐQT	01/06/2020	
5	Vũ Tam Khôi	Thành viên HĐQT	01/06/2020	06/05/2021
6	Trần Thị Minh	Thành viên HĐQT	06/05/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp và kết hợp với lấy ý kiến bằng văn bản để định hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các công việc trong thẩm quyền của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Khải	4/4	100%	
2	Trương Thoại Nhân	4/4	100%	
3	Trần Anh Tuấn	4/4	100%	
4	Nguyễn Huy Thanh	4/4	100%	
5	Vũ Tam Khôi	1/1	100%	Miễn nhiệm từ ngày 06/05/2021

6	Trần Thị Minh	3/3	100%	Bổ nhiệm từ ngày 06/05/2021
---	---------------	-----	------	-----------------------------

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 hoạt động sản xuất kinh doanh 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 thống nhất giải pháp và đã 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 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	29/NQ/2021/HĐQT	01/02/2021	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Nhà kho và Văn phòng thuộc Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3	100%
2	32/NQ/2021/HĐQT	05/03/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng	100%
3	33/QĐ-HĐQT	05/03/2021	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng	100%
4	36/NQ/2021/HĐQT	18/03/2021	Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung như sau: 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2021. 2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 12/04/2021. 3. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau theo giấy mời họp.	100%
5	39/NQ/2021/HĐQT	24/03/2021	Thống nhất việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Vũ Tam Khôi.	100%
6	40/NQ/2021/HĐQT	24/03/2021	- Thống nhất trình phương án chi trả cổ tức năm 2020 là 5%/vốn điều lệ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 5%/vốn điều	100%

			<p>lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất sửa đổi chương trình họp đại hội và bổ sung tờ trình về việc của miễn nhiệm ông Vũ Tam Khôi và bầu thêm thành viên HĐQT. - Giữ nguyên mức chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thu ký công ty năm 2021 như năm 2020. - Thống nhất với tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. 	
7	43/NQ/2021/HĐQT	14/04/2021	<p>Thống nhất về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>Thống nhất về Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021</p> <p>Thống nhất về Tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021</p>	100%
8	44/QĐ-HĐQT	14/04/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
9	45/QĐ-HĐQT	14/04/2021	Quyết định về việc ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
10	59/NQ/2021/HĐQT	28/04/2020	Thống nhất về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền	100%
11	63/NQ/2021/HĐQT	07/09/2021	<p>Thống nhất thông qua các nội dung sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT. - Phân quyền cho Tổng giám đốc được đầu tư, xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định phát sinh ngoài danh mục kế hoạch đã phê duyệt hàng năm với giá trị dưới 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng) để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo với HĐQT trong cuộc họp gần nhất. - Báo cáo kết quả kinh doanh 06 tháng năm 2021 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch các tháng cuối năm 2021. 	100%

12	64/QĐ-HĐQT	07/09/2021	Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty	
13	67/NQ/2021/HĐQT	30/10/2021	Thông nhất về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Hải Anh kể từ ngày 31/10/2021	100%
14	68/QĐ-HĐQT	30/10/2021	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Hải Anh kể từ ngày 31/10/2021	
15	71/NQ/2021/HĐQT	03/11/2021	Thông qua việc ban hành Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.	100%
16	72/QĐ-HĐQT	03/11/2021	Quyết định việc ban hành Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.	
17	74/NQ/2021/HĐQT	19/11/2021	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2021.	100%
18	77/NQ/2021/HĐQT	14/12/2021	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay ngắn hạn, trung hạn, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng với số tiền tối đa là 54.591.000.000 đồng. Các tài sản thế chấp để được vay vốn và đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ (bao gồm cả nợ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn, các khoản phí và chi phí phát sinh khác liên quan (nếu có) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng Trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, Công ty bảo đảm, cam kết. Ủy quyền cho ông Trương Thoại Nhân – Tổng Giám Đốc Công ty được quyền thay mặt công ty thực hiện. 	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 Ngô Thị Thu Hiền	Trưởng ban	Bắt đầu từ ngày 01/06/2020 đến nay	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán
2	Bà Hà Lan Anh	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 12/03/2015 đến nay	Thạc sĩ - chuyên ngành Luật học
3	Ông Nguyễn Thế Nam	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 06/05/2021 đến nay	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Kế toán
4	Bà Trần Thị Minh	Trưởng ban	Không còn là thành viên BKS từ ngày 06/05/2021	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Ngoại Thương

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	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 06/05/2021
2	Bà Hà Lan Anh	4/4	100%	100%	
3	Bà Ngô Thị Thu Hiền	4/4	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Nam	3/3	100%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 06/05/2021

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/
1	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	Miễn nhiệm ngày 31/10/2021

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Đính kèm tại phụ lục 1
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
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:
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 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 2021 là 10.131.353.820đồng.
 - 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không
 - 4.3. 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

1. 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	214.270	12,24%	401.170	22,92%	Mua CP
2	Công ty Cổ phần Dược phẩm Ceteco USA	Nhà đầu tư chiến lược, cổ đông lớn	185.800	10,62%	0	0%	Bán CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT;

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN KHÁI