

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

Số: 47/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016

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: 05113.830.202 Fax: 05113.822.767 Email: ceteco.us2013@yahoo.com
- Vốn điều lệ : 17.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TW3

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
01	03/2016/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bao gồm các nội dung sau: - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015. - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015. - Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2016. - Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015. - Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty năm 2016. - Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị năm 2016:

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thành Linh	Chủ tịch HĐQT	12/3/2015	4/4	100%	
2	Trương Thoại Nhân	Thành viên HĐQT	12/3/2015	4/4	100%	
3	Nguyễn Văn Thảo	Thành viên HĐQT	12/3/2015	4/4	100%	
4	Hoàng Minh Thắng	Thành viên HĐQT	12/3/2015	4/4	100%	

5	Võ Kim Huệ	Thành viên HĐQT	12/3/2015	4/4	100%	
---	------------	-----------------	-----------	-----	------	--

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

Thành viên Ban Tổng giám đốc đều là thành viên HĐQT đó cũng là điểm thuận lợi trong việc giám sát và kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh khi có vấn đề xảy ra. Hàng quý HĐQT có tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá lại hiệu quả sản xuất kinh doanh thực hiện trong quý đồng thời đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp. Tuân thủ nghiêm túc các quy định báo cáo của Người đại diện phần vốn Tổng công ty Dược Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2016 :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	30/2016/NQ-HĐQT	07/4/2016	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ
2	31/QĐ-HĐQT	7/4/2016	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
3	32/QĐ-HĐQT	7/4/2016	Quyết định ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên
4	44/2016/NQ-HĐQT	04/8/2016	Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ.

III. Ban kiểm soát

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

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	Trần Thị Minh	Trưởng BKS	12/3/2015	2/2	100%	
2	Dương Trường Sinh	Thành viên BKS	12/3/2015	2/2	100%	
3	Hà Lan Anh	Thành viên BKS	12/3/2015	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Hoạt động điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty luôn tuân thủ các quy định, điều lệ nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết chỉ thị quyết định của HĐQT

Công tác quản lý điều hành của lãnh đạo Công ty có sự thận trọng cần thiết, sự đồng thuận và tuân thủ các nghị quyết cũng như việc triển khai thực hiện đúng yêu cầu.

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:

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ 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, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Tổng Công ty, xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực

hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty và các cuộc họp khác, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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: *Trong năm không tổ chức khóa đào tạo nào.*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2016 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 : Phụ lục 1 kèm theo
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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thanh Mai	Người có liên quan của người nội bộ	200872819, cấp ngày 08/9/2005, tại CATP. Đà Nẵng	111 Ngô Gia tự, Tp. Đà Nẵng	11/4/2016	Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐQT, ngày 07/4/2016	2.200	Công ty mua lại cổ phần theo điểm d khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP

1. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : Không

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) điều hành 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 sản phẩm thuốc do công ty sản xuất cho Công ty CP DP CETECO USA với tổng trị giá là 6.628.737.661 đồng.
- 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 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) điều hành: Không

VI. 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 : Phụ lục 2 kèm theo
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 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 Thị Thanh Mai	Vợ ông Hoàng Minh Thắng – Thành viên HĐQT	4.200	0,24%	2.200	0,13%	Công ty mua lại cổ phần theo điểm d khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP

2	Trương Thoại Nhân	Thành viên HĐQT	43.300	2,47%	44.800	2,56%	Mua thêm cổ phiếu
---	-------------------------	--------------------	--------	-------	--------	-------	-------------------

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Linh