

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**

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

Số:104/2017/BCQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2017**

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

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) :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	05/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 20172. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 20163. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 20164. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 và

			<p>Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017</p> <p>5. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016</p> <p>6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty</p> <p>7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Thư ký công ty năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Thư ký công ty năm 2017</p> <p>8. Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.</p>
--	--	--	--

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thành Linh	Chủ tịch HĐQT	Từ ngày 12/3/2015 đến nay là thành viên HĐQT	4/4	100%	
2	Trương Thoại Nhân	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	Từ ngày 12/3/2015 đến nay là thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Nguyễn Văn Thảo	Thành viên HĐQT	Từ ngày 12/3/2015 đến nay là thành viên HĐQT	4/4	100%	
4	Võ Kim Huệ	Thành viên HĐQT	Từ ngày 12/3/2015 đến nay là thành viên HĐQT	4/4	100%	
5	Hoàng Minh Thắng	Thành viên	Từ ngày	3/4	75%	Đã

07	57/QĐ-HĐQT	HĐQT	12/3/2015 đến 30/9/2017 là thành viên HĐQT			miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
08	58/QĐ-HĐQT		Từ ngày 1/10/2017 miễn nhiệm thành viên HĐQT			

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

Ngày 28/7/2017, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua Nghị quyết số 76/NQ/2017/HĐQT về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, theo Quy chế đã quy định về mối quan hệ, phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đồng thời quy định cụ thể chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng năm và các vấn đề bất thường phải xin ý kiến HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	49/2017/NQ-HĐQT	30/3/2017	- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. - Mua lại không quá 10% cổ phần công ty.
02	51/HĐQT	12/4/2017	Quyết định ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
03	59/2017/NQ-HĐQT	19/5/2017	Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
04	60/QĐ-CT	19/5/2017	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc
05	64/NQ/2017/HĐQT	26/6/2017	Nghị quyết bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
06	66/NQ/2017/HĐQT	30/6/2017	Nghị quyết bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ quản lý: - Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Oanh giữ chức vụ Giám đốc Chất lượng công ty. - Bổ nhiệm Ông Mai Hoài ý giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Kiểm tra Chất lượng công ty

07	67/QĐ-HĐQT	11/7/2017	Quyết định bổ nhiệm Ông Vũ Tam Khôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty
08	68/QĐ-HĐQT	30/6/2017	Quyết định bổ nhiệm Bà Phạm Thị Oanh giữ chức vụ Giám đốc Chất lượng công ty.
09	69/QĐ-HĐQT	30/6/2017	Quyết định bổ nhiệm Ông Mai Hoài ý giữ chức vụ Quyền trưởng phòng Kiểm tra chất lượng công ty.
10	71/NQ/2017/HĐQT	08/7/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất về chủ trương các đề nghị của Tổng giám đốc: <ul style="list-style-type: none"> + Đầu tư xây dựng dãy Kiot cho thuê và văn phòng làm việc ở phần còn lại mặt tiền đường 115 Ngô Gia Tự, Đà Nẵng với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1,4 tỷ đồng, nguồn từ vốn vay của ngân hàng. + Đầu tư xây kho tại Hòa Minh với diện tích 600m², tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ đồng, nguồn từ vốn vay của ngân hàng. + Đầu tư mua sắm thiết bị sản xuất dự toán khoảng 2 tỷ đồng, nguồn từ vốn vay cả ngân hàng. + Trả nợ theo yêu cầu của Tổng công ty Dược Việt Nam là 15 tỷ đồng đến hết tháng 10 năm 2017, phần còn lại đề xuất Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP cho vay lại và trả sau 01 năm. - Quy định thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của HĐQT và Tổng giám đốc. - Tiêu chí bổ nhiệm cán bộ. - Thành lập các tiểu ban của HĐQT - Ký hợp đồng thuê Tổng giám đốc điều hành.
11	76/NQ/2017/HĐQT	28/7/2017	Nghị quyết v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược Trung ương 3
12	77/QĐ-HĐQT	28/7/2017	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
13	82/NQ/2017/HĐQT	29/9/2017	Nghị quyết v/v miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và Phó Tổng giám đốc của Ông Hoàng Minh Thắng.
14	83/QĐ-HĐQT	29/9/2017	Quyết định miễn nhiệm chức vụ thành

077
 G T Y
 H A
 I O C
 S U O
 H U T

			viên HĐQT của Ông Hoàng Minh Thắng.
15	84/QĐ-HĐQT	29/9/2017	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Hoàng Minh Thắng.
16	86/NQ/2017/HĐQT	7/8/2017	Nghị quyết v/v thay đổi cơ cấu phòng ban của Chi nhánh công ty tại TP. Hồ Chí Minh.
17	89/NQ/2017/HĐQT	27/9/2017	Nghị quyết v/v vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng VIETINBANK.
18	93/NQ/2017/HĐQT	03/10/2017	Nghị quyết v/v rút tài sản gắn liền với đất tại số nhà 80 Trần Phú, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng ra khỏi danh sách tài sản đã thế chấp tại Ngân hàng VIETINBANK.
19	95/NQ/2017/HĐQT	30/10/2017	Nghị quyết v/v chuyển nhượng quyền thuê đất của Công ty tại địa chỉ 80 Trần Phú, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
20	97/NQ/2017/HĐQT	8/11/2017	Nghị quyết thông qua việc mua sắm thiết bị kiểm nghiệm.
21	99/NQ/2017/HĐQT	02/12/2017	Nghị quyết v/v mua mới máy ép vỉ và máy bao phim phục vụ sản xuất.
22	102/NQ/2017/HĐQT	29/12/2017	Nghị quyết HĐQT về các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc thành lập chi nhánh tại Miền Bắc (Thăng Long) và chi nhánh tại Miền Trung. - Thông qua việc Ông Nguyễn Thành Linh kiêm nhiệm Trưởng tiểu ban Sản xuất của HĐQT - Thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 80 Trần Phú, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
23	103/2017/QĐ-HĐQT	29/12/2017	Quyết định v/v thành lập chi nhánh tại Hà Nội.

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	Bà Trần Thị Minh	Trưởng ban	Từ ngày 12/03/2015 đến nay	02	100%	
2	Bà Hà Lan Anh	Thành viên	Từ ngày 12/03/2015 đến nay	02	100%	
3	Ông Dương Trường Sinh	Thành viên	Từ ngày 12/03/2015 đến nay	02	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 Công ty luôn tuân thủ các qui 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 trong tuân thủ các nghị quyết cũng như việc triển khai thực hiện nghị quyết.

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 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, xây dựng Quy chế quản trị 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 các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
- BKS tham khảo ý kiến của HĐQT về các vấn đề được nêu trong báo cáo của BKS trước khi gửi lên ĐHĐCĐ

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

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 :

- Khóa đào tạo về Hệ thống quản lý thông tin công ty do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức ngày 6/7/2017.

- Hội nghị các tổ chức lưu ký chứng khoán tại VSD, ngày 4 tháng 10 năm 2017, đào tạo về các Quy chế hoạt động nghiệp vụ do VSD mới ban hành trong năm 2017.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 đính kèm
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 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 các sản phẩm thuốc , thực phẩm chức năng cho Công ty CP Dược phẩm Ceteco USA với tổng giá trị giao dịch trong năm 2017 là 9.585.787.942 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
 - 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

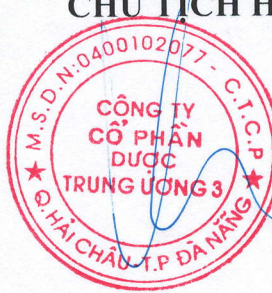
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : 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 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	Trương Thoại Nhân	Người nội bộ	44.000	2,51%	55.200	3,15%	Mua CP
2	Nguyễn Đức Thắng	Người nội bộ	0	0%	6.000	0,34%	Mua CP

3	Nguyễn Thành Linh	Người nội bộ	56.115	3,23%	2.115	0,12%	Bán CP
4	Nguyễn Thiện Tâm	Người liên quan của Ông Nguyễn Thành Linh	74.443	4,25%	0	0%	Bán CP
5	Vũ Tam Khôi	Người nội bộ	3.200	0,18%	131.643	7,52%	Mua CP

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THÀNH LINH

