

(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**

Số:176/2019/BCQT

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

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019**

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 | 12/NQ-ĐHĐCĐ | 27/4/2019 | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 20192. Thông qua báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 20193. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 20184. Thông qua báo cáo tài chính |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>đã được kiểm toán năm 2018</p> <p>5. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018; Một số chỉ tiêu tài chính năm 2019 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018</p> <p>6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2019</p> <p>7. Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019</p> <p>8. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thảo và bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT.</p> <p>9. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.</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 | Từ ngày 12/3/2015 đến nay là thành viên | 4/4 | 100% | |

| | | giám đốc | HĐQT | | | |
|---|------------------|-----------------|--|-----|------|--|
| 3 | Võ Kim Huệ | Thành viên HĐQT | Từ ngày 12/3/2015 đến nay là thành viên HĐQT | 4/4 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Đức Thắng | Thành viên HĐQT | Từ ngày 28/4/2018 đến nay là thành viên HĐQT | 4/4 | 100% | |
| 5 | Trần Anh Tuấn | Thành viên HĐQT | Từ ngày 27/4/2019 đến nay là thành viên HĐQT | 4/4 | 100% | |

2. 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. Hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

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 2019:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 01 | 154/NQ/2019/HĐQT | 20/03/2019 | - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 : 10/4/2019. - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội : 27/4/2019. |
| 02 | 156/NQ/2019/HĐQT | 17/4/2019 | - Thống nhất về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019. - Thông qua tài liệu sử dụng tại Đại hội. - Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. |
| 03 | 157/QĐ - HĐQT | 17/4/2019 | Quyết định ban hành quy chế tổ chức Đại hội. |
| 04 | 161/QĐ - HĐQT | 17/4/2019 | Quyết định ban hành quy chế đề cử, ứng cử. |

| | | | |
|----|------------------|------------|--|
| 05 | 165/NQ/2019/HĐQT | 12/6/2019 | <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc mua lại cổ phiếu ưu đãi cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ. - Điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng cho một số cổ đông, do hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng. |
| 06 | 167/NQ/2019/HĐQT | 26/6/2019 | <p>Nghị quyết phiên họp thứ 18, gồm các nội dung sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc vay vốn của Chi nhánh tại Hà Nội - Thông qua hợp đồng với đối tác chiến lược - Giao ban điều hành xây dựng phương án tại Hòa Minh - Xây dựng kế hoạch xây nhà máy mới |
| 07 | 170/NQ/2019/HĐQT | 03/9/2019 | Tạm ngưng hoạt động của chi nhánh Thăng Long |
| 08 | 172/NQ/2019/HĐQT | 24/9/2019 | <p>Nghị quyết phiên họp lần thứ 19:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất 100% thông qua chủ trương dự án tại Hòa Minh. - Ban điều hành khẩn trương hoàn thành báo cáo kiểm soát rủi ro của chi nhánh - Chuyển quyền sở hữu các nhãn hiệu hàng hóa do CETECO.LLC sở hữu đối với các sản phẩm đang lưu hành của công ty. |
| 09 | 175/NQ/2019/HĐQT | 24/12/2019 | <p>Nghị quyết phiên họp lần thứ 20 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. - Ban tổng giám đốc xử lý dứt điểm các máy đã đầu tư nhưng chưa xử dụng và báo cáo trong kỳ họp tiếp theo. - Ban điều hành trình HĐQT thông qua, ban hành Quy chế kiểm soát rủi ro của Chi nhánh. - Ban điều hành báo cáo về hệ thống bán hàng. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | - Ban điều hành trình các phương án của dự án Hào Minh để HĐQT xem xét quyết định. |
|--|--|--|--|

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 | | | ủy quyền |
| 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 :

- 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.

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 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.

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, 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 cập nhật thông tin và các nghiệp vụ của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức ngày 9/10/2019

- Khóa đào tạo về Hệ thống quản lý thông tin công ty do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức ngày 05/12/2019

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 :Không thay đổi.
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 2019 là 9.617.968.582 đồng.

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 : Không thay đổi.
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 | Vũ Tam Khôi | Người nội bộ | 131.643 | 7,52% | 46.015 | 2,63% | Bán CP |
| 2 | Trương Thoại Nhân | Người nội bộ | 55.200 | 3,15% | 161.370 | 9,22% | Mua CP |

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT;

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THÀNH LINH