

Phụ lục số 05

(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:150/2019/BCQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2018**

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 | 08/NQ-ĐHĐCĐ | 28/4/2018 | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 20182. Thông qua báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh năm 20173. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 20174. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>5. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 và Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018</p> <p>6. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017</p> <p>7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Thư ký công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Thư ký công ty năm 2018</p> <p>8. Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.</p> <p>9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>10. Thông qua tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>11. Bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thắng vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2019.</p> |
|--|--|--|--|

001
CC
CĐ
TRUP
HAI CI

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 | Nguyễn Đức Thắng | Thành viên HĐQT | Từ ngày 28/4/2018 đến nay là thành viên HĐQT | 3/3 | 100% | Được bầu bổ sung TV HĐQT từ 28/4/2018 |

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

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Theo đó quy định cụ thể các chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị, các chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất nhằm nhìn lại kết quả đã đạt được, kịp thời điều chỉnh kế hoạch từng kỳ để đạt được chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

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 2018:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|-----------|---|
| 01 | 107/NQ/2018/HĐQT | 15/3/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 : 07/4/2018. - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội : 28/4/2018. |
| 02 | 109/NQ/2018/HĐQT | 01/4/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018. - Thông qua tài liệu sử dụng tại Đại hội. - Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. |
| 03 | 124/NQ/2018/HĐQT | 24/4/2018 | <p>Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:</p> <p>Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên</p> |

020
NG
PH
DUC
IGI
IAU

| | | | |
|----|------------------|------------|--|
| | | | HDQT đối với ông Hoàng Minh Thắng và bầu bổ sung một thành viên HDQT. |
| 04 | 127/NQ/2018/HĐQT | 24/4/2018 | Thông nhất 100% thông qua việc xử lý hàng hóa, bao bì, nguyên liệu kém phẩm chất, đã hết hạn sử dụng hoặc hết số đăng ký hiện đang tồn kho với tổng giá trị 937.947.433 đ theo đề xuất của ông Tổng Giám đốc. |
| 05 | 130/NQ/2018/HĐQT | 08/5/2018 | Thông nhất 100% thông qua các nội dung liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2017. |
| 06 | 135/NQ/2018/HĐQT | 25/5/2018 | Thông qua 100% việc mua lại cổ phiếu cam kết của người lao động nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ, với giá là 10.200 đ/ cổ phiếu. |
| 07 | 137/NQ/2018/HĐQT | 11/6/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - HDQT đã thống nhất 100% về việc phải xác định trách nhiệm về các vấn đề liên quan của Ban điều hành trước thời điểm bàn giao ngày 19/5/2017 - Thống nhất các hướng giải pháp của ông Nguyễn Đức Thắng về khắc phục các vấn đề về GMP. - Thống nhất việc rà soát, chọn lọc hồ sơ tiến hành tái đăng ký, đăng ký mới. - Thống nhất về chủ trương xin điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính năm 2018. - Thống nhất về việc trả lương cho người lao động trong thời gian nghỉ không sắp xếp được công việc theo quy định của Bộ Luật lao động. |
| 08 | 139/NQ/2018/HĐQT | 11/7/2018 | Giảm lương trong thời gian khắc phục để tái xét GMP. |
| 09 | 142/NQ/2018/HĐQT | 20/7/2018 | Điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng của một số cổ đông đã hết hạn hạn chế chuyển nhượng. |
| 10 | 145/NQ/2018/HĐQT | 27/7/2018 | Bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ lần 1 năm 2018 |
| 11 | 148/NQ/2018/HĐQT | 11/10/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương triển khai dự án đầu tư tại khu đất ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Xóa nợ cho 3 trường hợp sau : |

177
 T.Y
 T.ÁI
 C
 Đ
 T.P

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | <p>1.Công ty Zuellig Pharma : nợ 60.000.000 đồng từ năm 2008</p> <p>2.Xí nghiệp XL số 3 thuộc CN CT CPXL Thủy sản Việt Nam : nợ 5.000.000 đồng từ năm 2011.</p> <p>3.Công ty TNHH DP Tân Bình: nợ 100.000.000 đồng từ năm 2017</p> |
| 12 | | | |

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 đã thực hiện các cuộc họp tổng kết năm bắt tình hình Công ty và ra các nghị quyết giải quyết các vấn đề tại Công ty. Ban Tổng giám đốc cũng đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành. Năm vừa qua Công ty gặp nhiều khó khăn HĐQT đã cùng với Ban tổng giám đốc cùng thảo luận đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời. Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc luôn tuân thủ theo đúng 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, 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 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, 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, 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 13/12/2018.

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 2018 là 9.400506.360 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: không



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THÀNH LINH

