

Số: 02/2022/BCQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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, Tổng Giám đốc, Nhà máy sản xuất dược phẩm và các phòng ban chức năng, Chi nhánh.
- 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 23 tháng 04 năm 2022. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội đã ban hành nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2022;
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2022;

- Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

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	Trần Thị Minh	Thành viên HĐQT	06/05/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2022, 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	Trần Thị Minh	4/4	100%	

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 các chủ trương, giải pháp thực hiện 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 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	80/NQ/2022/HĐQT	02/03/2022	<p>Thông nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau:</p> <p>1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 25/03/2022.</p> <p>3. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 23/04/2022, thời gian và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau theo giấy mời họp.</p>	100%
2	81/NQ/2022/HĐQT	29/03/2022	<p>1. Thông nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</p> <p>2. Thông nhất trình phương án không thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021, bổ sung thêm phần thuyết minh và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 5%/vốn điều lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>2. Giữ nguyên mức chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2022 như năm 2021 và bổ sung nội dung Tờ trình chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2022 như sau: Thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc nếu lợi nhuận sau thuế đạt hoặc vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua: 3% lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.</p>	100%
3	82/NQ/2022/HĐQT	01/04/2022	<p>Thông nhất về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p>	100%

			<p>Thông nhất về Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022</p> <p>Thông nhất về Tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022</p>	
4	83/QĐ-HĐQT	01/04/2022	Quyết định về việc Ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	90/NQ/2022/HĐQT	04/05/2022	Thông nhất về 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 năm 2022	100%
6	93/NQ/2022/HĐQT	28/07/2022	<p>1. Thông nhất về việc thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại MSB với số tiền là 20 tỷ đồng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.</p> <p>2. Thông qua về tổng hạn mức vay vốn như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức cho vay vốn ngắn hạn tối đa: 40 tỷ đồng. - Hạn mức bảo lãnh (Dự thầu, THHĐ) tối đa: 30 tỷ đồng. 	100%
7	98/NQ/2022/HĐQT	31/10/2022	<p>1. Thông nhất thông qua việc 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 53.143.000.000 đồng.</p> <p>2. Đồng ý và thống nhất đem tài sản sau của Công ty 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</p>	100%

			Thương Việt Nam – CN Đà Nẵng.	
8	100/NQ/2022/HĐQT	15/12/2022	Thông qua về việc bổ nhiệm bà Trần Đàm Thị Việt giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3.	100%
9	102/NQ/2022/HĐQT	15/12/2022	1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. 2. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện các nội dung sau đây: - Xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo ý kiến của các thành viên HĐQT, BKS và sẽ thảo luận trong các cuộc họp tiếp theo. - Khảo sát, nghiên cứu và phân tích đánh giá thêm tính khả thi, thời điểm triển khai dự án xây mới dây chuyền sản xuất hormone và báo cáo lại HĐQT.	100%
10	104/NQ/2022/HĐQT	28/12/2022	1. Giao Ban điều hành nghiên cứu lại về các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Kho giai đoạn 2 tại Hòa Minh, đánh giá hiệu quả dự án và trình HĐQT xem xét. 2. Thay đổi nội dung phần IV/- Quy định chế độ chi tiêu nội bộ - mục 1. Định mức phụ cấp công tác phí – khoản b. Phụ cấp đi đường (ăn uống) của Quy chế Chi tiêu nội bộ	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
---	--------------------	------------	------------------------------------	--

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 Hà Lan Anh	4/4	100%	100%	
2	Bà Ngô Thị Thu Hiền	4/4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Nam	4/4	100%	100%	

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 xin ý kiến và mời tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT, 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
Trần Đàm Thị Việt	28/06/1992	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 15/12/2022

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 của 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: 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) 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): Không
 - 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: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT;



