

Số: 01/2024/BCQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: 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: Theo điểm a, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp: 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 26 tháng 04 năm 2024. 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023 và một số chỉ tiêu tài chính năm 2024;
- Thông qua báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký công ty năm 2024;

- Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Khái và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Hà Lan Anh và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;

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 Khái	Chủ tịch HĐQT		26/04/2024
2	Đình Xuân Hân	Chủ tịch HĐQT	26/04/2024	
3	Trương Thoại Nhân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	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 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã tổ chức 3 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 Khái	1/3	33%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2024
2	Đình Xuân Hân	2/3	67%	Bầu bổ sung từ ngày 26/04/2024
3	Trương Thoại Nhân	3/3	100%	
4	Nguyễn Huy Thanh	3/3	100%	
5	Trần Thị Minh	3/3	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 6 tháng đầu năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	148/NQ/2024/ HĐQT	27/02/2024	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 20/03/2024. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ tổ chức sau ngày 10/04/2024, thời gian và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể theo giấy mời họp.	100%
2	149/NQ/2024/ HĐQT	27/02/2024	Chủ trương nâng hạn mức tín dụng tại ngân hàng, đề nghị Tổng giám đốc bổ sung Tờ trình cụ thể và hồ sơ phía ngân hàng để trình HĐQT xem xét và thông qua. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung giữ chức vụ Giám đốc nhà máy và giao cho Tổng giám đốc bổ nhiệm theo quy định. Đề nghị Ban điều hành tiến hành nghiên cứu tất cả các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án Hòa Minh, các thủ tục liên quan đến việc trả lại một phần lô đất 4.950m ² tại dự án Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng để báo cáo HĐQT và xin ý kiến của Tổng công ty.	100%
3	152/NQ/2024/ HĐQT	04/04/2024	1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 2. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 3. Thông qua tài liệu sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
4	155/NQ/2024/ HĐQT	08/04/2024	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Kế toán Công ty đối với bà Bùi Thị Thu Hằng kể từ ngày 08/04/2024. Bà Bùi Thị Thu Hằng có trách nhiệm bàn	100%

			giao các công việc, hồ sơ, chứng từ có liên quan đến chức vụ Người phụ trách Kế toán cho người phụ trách mới theo phân công của Công ty và theo quy định của pháp luật có liên quan	
5	159/NQ/2024/HĐQT	24/04/2024	Thống nhất việc cập nhật chương trình và tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	167/NQ/2024/HĐQT	26/04/2024	Thống nhất 100% về việc bầu Ông Đinh Xuân Hân giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.	100%
7	169/NQ/2024/HĐQT	26/04/2024	Các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công tại Biên bản họp Hội đồng quản trị số 168/BB-HĐQT ngày 26/04/2024 triển khai thực hiện công việc đảm bảo hiệu quả. Giao Ban điều hành căn cứ nội dung Biên bản họp số 168/BB-HĐQT ngày 26/04/2024 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các công việc được giao.	100%
8	173/NQ/2024/HĐQT	26/06/2024	Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư 01 máy độ hòa tan và 01 hệ thống sắc ký lỏng HPLC phục vụ công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới như đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 15/TTr-TGD ngày 11/06/2024. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc đầu tư máy móc thiết bị trên theo trình tự thủ tục của đầu tư mua sắm tài sản cố định theo quy định của công ty và quy định Pháp luật có liên quan.	100%
9	175/NQ/2024/HĐQT	28/06/2024	Thông qua danh sách chia thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 17/TTr-TGD ngày 24/06/2024. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả danh sách chia thưởng trên theo quy định.	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	Không còn là thành viên BKS từ ngày 26/04/2024	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
4	Bà Đỗ Hoàng Giang	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 26/04/2024 đến nay	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Marketng

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	1/3	33%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2024
2	Bà Ngô Thị Thu Hiền	3/3	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Nam	3/3	100%	100%	
4	Bà Đỗ Hoàng Giang	2/3	67%	100%	Bầu bổ sung từ ngày 26/04/2024

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

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:

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		401.170	22,92%	284.870	16,28%	Mua và Bán CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT;



Đinh Xuân Hân