

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm 2014.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (DDN).
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 - Phan Đình Phùng - phường Hải Châu 1 - quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0511.3821642. Fax: 0511.3891752.
- Email: infor@dapharco.com.vn
- Vốn điều lệ: 28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có): DDN (UPCoM).

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ           | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 01  | Phan Thịnh      | Chủ tịch HĐQT     | 07                  | 100       |                     |
| 02  | Tổng Viết Phải  | Phó Chủ tịch HĐQT | 07                  | 100       |                     |
| 03  | Nguyễn Hữu Công | Ủy viên HĐQT      | 07                  | 100       |                     |
| 04  | Trần Nhân Triết | Ủy viên HĐQT      | 07                  | 100       |                     |
| 05  | Võ Văn Chín     | Ủy viên HĐQT      | 07                  | 100       |                     |
| 06  | Đặng Văn Nam    | Ủy viên HĐQT      | 07                  | 100       |                     |
| 07  | Trần Thị Đào    | Ủy viên HĐQT      | 03                  | 42.85     | Công tác            |

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

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1, 2 và 6 tháng đầu năm 2014.

- Tình hình sử dụng vốn, sử dụng lao động và các vấn đề khác thuộc quyền hạn của Tổng Giám đốc.

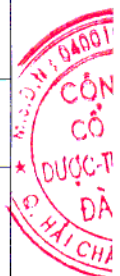
- Tình hình thực hiện các quy định của cơ quan, chính quyền các cấp, hoạt động xã hội và các quy định của ngành.

- Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động của toàn Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung  |
|-----|------------------------------|-----------|---|
| 01  | 01/2014/HĐQT                 | 27/3/2014 | - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014.<br>- Đề nghị Ngân hàng Eximbank tăng hạn mức tín dụng. Ủy quyền ông Tổng Viết Phải ký các văn bản giao dịch, các hợp đồng thuê chấp, cầm cố, các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, giấy lãnh tiền,... tại Eximbank Đà Nẵng. |
| 02  | 02/2014/HĐQT                 | 01/4/2014 | Họp chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.   |
| 03  | 03/2014/HĐQT                 | 16/4/2014 | Họp chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.   |
| 04  | 04-BB/HĐQT                   | 22/5/2014 | Hạn mức tín dụng Techcombank. Ủy quyền ông Tổng Viết Phải ký các hợp đồng vay vốn, cầm cố, thế chấp và các văn bản liên quan đến khoản tín dụng trên tại Ngân hàng Techcombank.   |
| 05  | 05-NQ/HĐQT                   | 22/5/2014 | Hạn mức tín dụng Techcombank. Ủy quyền ông Tổng Viết Phải ký các hợp đồng vay vốn, cầm cố, thế chấp và các văn bản liên quan đến khoản tín dụng trên tại Ngân hàng Techcombank.   |
| 06  | 249-NQ-ĐHĐCĐ                 | 25/4/2014 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.  |
| 07  | 06-BB/HĐQT                   | 10/6/2014 | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (phương án xử lý cổ phiếu lẻ).  |
| 08  | 07-NQ/HĐQT                   | 10/6/2014 | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (phương án xử lý cổ phiếu lẻ).  |
| 09  | 08-BB/HĐQT                   | 20/6/2014 | Về ngày chốt danh sách cổ đông để Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành   |



|    |            |           |   |
|----|------------|-----------|---|
|    |            |           | cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.   |
| 10 | 09-NQ/HĐQT | 20/6/2014 | Về ngày chốt danh sách cổ đông để Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):**

*Không thay đổi.*

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

| Stt | Tên tổ chức / cá nhân  | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ   | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1   | Phan Thịnh             |                                 | Chủ tịch HĐQT                | 200005880    | 20/06/2000        | Đà Nẵng           | 137 Nguyễn văn Linh, Đà Nẵng                    | 9.210                      | 0.0328                            |         |
| 2   | Trần Thị Minh Hà       |                                 |                              | 200030070    | 08/06/1994        | Đà Nẵng           | 137 Nguyễn văn Linh, Đà Nẵng                    | 5.370                      | 0.1917                            |         |
| 3   | Tổng Việt Phải         |                                 | Tổng Giám đốc                | 201492403    | 08/01/2001        | Đà Nẵng           | 27 Hoàng Diệu, Đà Nẵng                          | 7.280                      | 0.26                              |         |
| 4   | Phan Thị Thuý Linh     |                                 | Phụ trách HTCD               | 200117736    | 24/10/2006        | Đà Nẵng           | 27 Hoàng Diệu, Đà Nẵng                          | 7.660                      | 0.2735                            |         |
| 5   | Nguyễn Hữu Công        |                                 | Phó TGD                      | 201390069    | 15/10/2009        | Đà Nẵng           | 91 Trần Phú, Đà Nẵng                            | 6.010                      | 0.2146                            |         |
| 6   | Lê Thị Liên            |                                 | Nhân viên                    | 200996518    | 16/05/1995        | Đà Nẵng           | 91 Trần Phú, Đà Nẵng                            | 1.220                      | 0.0435                            |         |
| 7   | Võ Văn Chín            |                                 |                              | 201558246    | 07/06/2005        | Đà Nẵng           | 47 Duy Tân, Đà Nẵng                             | 8.630                      | 0.3082                            |         |
| 8   | Đặng Văn Nam           |                                 | Phó Phòng KD-XNK             | 200828938    | 10/01/1990        | Đà Nẵng           | 347 CMTháng 8, Đà Nẵng                          | 8.130                      | 0.2903                            |         |
| 9   | Nguyễn Thị Thuận       |                                 | Nhân viên                    | 201579442    | 06/04/2007        | Đà Nẵng           | Tổ 28 Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng             | 3.370                      | 0.1203                            |         |
| 10  | Trần Nhân Triết        |                                 | Phó TGD                      | 201358828    | 17/06/1994        | Đà Nẵng           | K5/12 Tô Ngọc Vân, Đà Nẵng                      | 7.050                      | 0.2517                            |         |
| 11  | Nguyễn Thị Hoài Phương |                                 | Nhân viên                    | 201152668    | 18/06/1994        | Đà Nẵng           | K5/12 Tô Ngọc Vân, Đà Nẵng                      | 2.270                      | 0.0810                            |         |
| 12  | Trần Thị Đào           |                                 |                              | 340580662    | 31/12/2003        | Đồng Tháp         | 05 Trương Định phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp | 0                          |                                   |         |
| 13  | Nguyễn Ngọc Hồ         |                                 | Trưởng Phòng TC-HC           | 200320802    | 18/04/1991        | Đà Nẵng           | 02 Phan Đình Phùng, Đà Nẵng                     | 3.400                      | 0.1214                            |         |
| 14  | Nguyễn Thị Thanh Thuý  |                                 | Nhân viên                    | 201328346    | 21/09/2008        | Đà Nẵng           | K49/51 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng                   | 5.690                      | 0.2032                            |         |
| 15  | Nguyễn Hữu Thoại       | 024C006291                      | Phó Phòng KD-XNK             | 200038436    | 27/05/2010        | Đà Nẵng           | K44/10 Nguyễn Thành Hân, Đà Nẵng                | 5.790                      | 0.2067                            |         |
| 16  | Phan Thị Ngọc Lai      |                                 | Nhân viên                    | 201114817    | 15/01/2002        | Đà Nẵng           | 104 Tô Hiến Thành, Đà Nẵng                      | 1.220                      | 0.0435                            |         |
| 17  | Nguyễn Trung           | 024C005206                      | Thư ký                       | 201056659    | 05/02/2009        | Đà Nẵng           | 30 Hùng Vương, Đà Nẵng                          | 4.870                      | 0.1739                            |         |
| 18  | Trương Thị Hồng Thanh  | 024C005130                      |                              | 201242187    | 18/01/1995        | Đà Nẵng           | 27A Lê Thị Xuyên, Đà Nẵng                       | 700                        | 0.025                             |         |

|    |  |            |                |            |            |           |   |           |        |
|----|--|------------|----------------|------------|------------|-----------|---|-----------|--------|
| 19 | Trần Thị Ánh Minh                              |            | Kế toán trưởng | 201340787  | 26/11/2009 | Đà Nẵng   | 12 Tuệ Tĩnh, Đà Nẵng                                  | 1.200     | 0.0429 |
| 20 | Công ty CP Dược phẩm Imexpharm                 | 001C600045 |                | 1400384433 | 06/07/2009 | Đồng Tháp | Số 04, đường 30/4, Phường 1, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp   | 300.000   | 10.714 |
| 21 | Công ty CP Dược Danapha                        |            |                | 3203001246 | 20/12/2006 | Đà Nẵng   | 253 DSTKhê, Đà Nẵng                                   | 200.000   | 7.142  |
| 22 | Công ty CP SPM                                 |            |                | 4103006089 | 26/03/2001 | Tp HCM    | Lô 51, đường số 2 KCN Tân Tạo, Tp HCM                 | 81.000    | 2.892  |
| 23 | Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước |            |                | 0101992921 | 09/07/2010 | Hà Nội    | 177, đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 1.020.000 | 36.428 |

2. Giao dịch cổ phiếu:

*Không.*

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

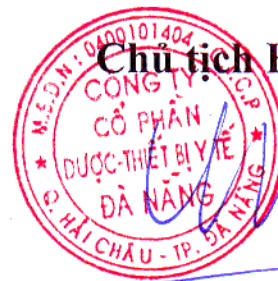
*Không.*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm):

*Không.*

\* Nơi gửi:

- Như trên,
- Lưu văn thư.



**Chủ tịch HĐQT**

**Phan Thịnh**

