

**NADYPHAR****CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9
NADYPHAR****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 237./BC-HĐQT

Ngày 15 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9.**
- Địa chỉ trụ sở chính : 299/22 Lý Thường Kiệt , Phường 15, Quận 11 TP. Hồ Chí Minh .
- Điện thoại : 08.38687347 Fax : 08.38687351 Email : nadyphar@nadyphar.com.vn.
- Vốn điều lệ : 55.500.000.000 đ

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản trị :**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	Ông Chu Mai Hào	Chủ Tịch	5/5	100 %	
02	Ông Cáp Hữu Ánh	Phó CT	5/5	100%	
03	Bà Trương Thị Thái Hoà	Thành viên	5/5	100 %	
04	Bà Trịnh Bích Dung	Thành viên	5/5	100 %	
05	Ông Bùi Ngọc Thắng	Thành viên	5/5	100 %	
06	Ông Cao Tứ Tài	Thành Viên	5/5	100 %	
07	Ông Phạm Vương Bắc	Thành viên	4/5	100 %	Thay đổi TVHĐQT
08	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên	1/5		Bổ sung TVHĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Tổng Giám Đốc :

- Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát Tổng Giám Đốc thông qua việc báo cáo của Tổng Giám Đốc trong các cuộc họp của HĐQT hàng quý hoặc báo cáo theo yêu cầu của HĐQT.

- Đồng thời , Hội Đồng Quản Trị thực hiện giám sát Tổng Giám Đốc và các hoạt động của Công Ty thông qua chức năng nhiệm vụ của các Thành viên Hội Đồng Quản Trị trong hoạt động hàng ngày, quý của Công Ty.
- Cử Thành viên HĐQT tham gia vào Ban Tổng Giám Đốc để kịp thời nắm bắt thông tin, cùng Tổng Giám Đốc thực hiện việc điều hành Công Ty đồng thời giám sát hoạt động của TGD .

II. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội Đồng Quản trị :

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	142/NQ/HĐQTNK III	14/01/2013	Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 .
02	189/ NQ/HĐQTNK III	15/04/2013	Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD Quý I năm 2013 và phương hướng quý II/2013
03	045/QĐ-NDP	06/05/2013	Thành lập hội đồng lương của Công Ty
04	079/13QĐ-NDP	26/06//2013	Bổ nhiệm DS Trần Hoàng Nam thực thi chức trách nhiệm vụ Giám Đốc Sản Xuất.
05	324/NQ/HĐQTNK III	09/07/2013	Sơ kết thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2013
06	370/HĐQTNK III	30/07/2013	Phụ lục hợp đồng 78-80 Cách Mạng Tháng 8 và thương thảo phụ lục hợp đồng 90 Cách Mạng Tháng 8
07	398/NQ/HĐQTNK III	20/08/2013	Miễn nhiệm chức danh Thành Viên Hội Đồng Quản Trị đối với ông Phạm Vương Bắc, bổ sung ông Trần Anh Tuấn tạm thời làm TV.HĐQT Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 2/9
08	533/NQ/HĐQTNK III	16/10/2013	Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2013, kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2013, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014.
09	D01/142/13QĐ-NDP	24/12/2013	Tái bổ nhiệm Giám Đốc kiêm Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty CPDP 2-9
10	D01/149/13QĐ-NDP	24/12/2013	Bổ nhiệm Giám Đốc kiêm trưởng phòng Kiểm tra chất lượng Công Ty CPDP 2-9

11	D01/144/13QD-NDP	24/12/2013	Tái bổ nhiệm Giám Đốc Sản Xuất kiêm Quản đốc phân xưởng
----	------------------	------------	--

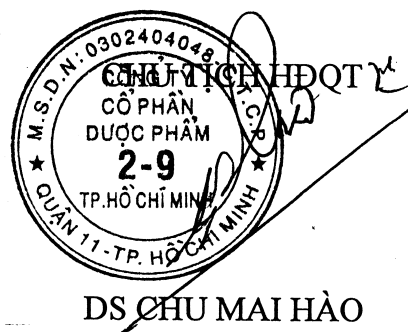
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo
qui định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán : (Xem phụ lục 01
kèm theo báo cáo)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (xem phụ
lục 02 đính kèm báo cáo này)
2. Giao dịch cổ phiếu :

Số tt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
01	Cáp Hữu Ánh	TGD	61.000	1.1%	83.725	1.5%	Mua cổ phiếu
02	Trần Thị Thu Hạnh	Vợ cổ đông nội bộ	7.425				Bán cổ phiếu
03	Nguyễn Thế Phong	TV.Ban kiểm soát			2.500	0.05%	Mua cổ phiếu
04	Trịnh Bích Dung	TV.HĐ QT	42.397	0.76%	46.397	0.83%	Mua cổ phiếu

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ
đông lớn và người có liên quan với chính Công Ty) : Không
4. Các vấn đề lưu ý khác : Không

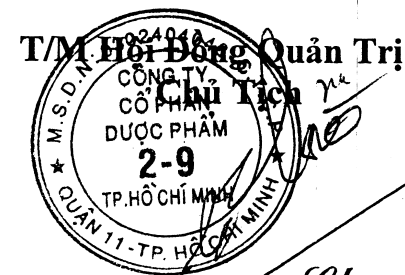


PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo quyết định .03.7./BC-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2014 về việc báo cáo tình hình quản trị Công Ty)

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức Vụ tại Công Ty (nếu có)	Số CMND/Đ KKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Phạm Vương Bắc	Thành viên HĐQT	021739216	06/11/08	TP.HCM	E 403 lầu 4 -lô E Cc Phan Xích Long F7 Quận Phú Nhuận	05/2011	08/2013	Thay đổi người đại diện vốn của Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch vụ GB
02	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	020604353	11/03/08	TP.HCM	728/13/5 Đường Trần Hưng Đạo Phường 2 Q 5	09/2013		Bổ sung vào HĐQT thay ông Phạm Vương Bắc
03	Nguyễn Thế Phong	Thành Viên Ban Kiểm Soát	211848767	20/02/02	Bình Định	156/10 Nguyễn Lâm F3 Quận 10	04/2013		Bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát



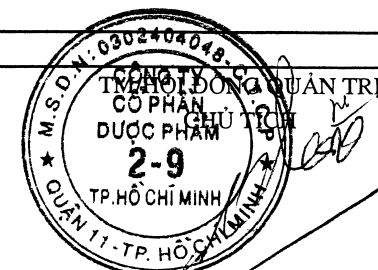
ĐS. Chu Mai Hào

(Ban hành kèm theo báo cáo 037.../BC-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2014 của HĐQT về việc báo cáo tình hình quản trị Công Ty)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ và NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Năm 2013

Mã	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Cổ đông nội bộ								
1	BÙI NGỌC THẮNG	GD Nhà máy	020036885	26/6/2006	TP.HCM	301 Lê Đại Hành F13 Q11	34,522	0.62%	
2	CAO TỬ TÀI	Cổ đông nội bộ	021776965	19/3/2002	TP.HCM	47/48 Bùi Đình Túy F24 Q. Bình Thạnh	48,872	0.88%	
3	CÁP HỮU ÁNH	Tổng Giám đốc	020083932	1/4/2009	TP.HCM	569 Trường Chinh - P. Tân Thới Nhất - Q12	83,725	1.51%	
4	CHU MAI HÀO	Chủ tịch HĐQT	020177140	23/10/2003	TP.HCM	269A Bùi Đình Túy - F24 - Q. Bình Thạnh	59,772	1.08%	
5	NGUYỄN THẾ PHONG	Ban Kiểm Soát	211848767	20/2/2002	BÌNH ĐỊNH	78-80 CMT8, P6, Q3, Tp HCM	2,500	0.05%	
6	NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM	Ban Kiểm soát	024529034	28/3/2006	TP.HCM	26B3.2 Cư xá Điện lực-KP4-P. Bình An-Q2	500	0.01%	
7	PHẠM THỊ HOÀNG	Ban Kiểm Soát	020089587	9/7/2009	TP.HCM	14B Nguyễn Hồng P.1 Q.Gò Vấp	16,087	0.29%	
8	PHẠM VƯƠNG BẮC	Cổ đông nội bộ	021739216	6/11/2008	TP.HCM	E403 Lầu 4 - Lô E Cc Phan Xích Long - P.7 - Q.Phú Nhuận			
9	TRỊNH BÍCH DUNG	GD Tài chính	022236962	11/3/2010	TP.HCM	197/33 Nguyễn Thị Nhỏ F9 Tân Bình	46,397	0.84%	
10	TRƯƠNG THỊ THÁI HÒA	GD Nhân sự	020036911	18/4/2011	TP.HCM	194 Bà Hạt Q10	41,575	0.75%	
	Người liên quan								
11	CHU LƯƠNG HIẾU	Con trai Chủ tịch HĐQT	023176700	2/12/2003	TP.HCM	123/1 Đỗ Xuân Hợp-P.Phước Long B-Q.9	2,475	0.04%	
12	CTY DƯỢC SAPHARCO (ĐD VỐN NN)		300523385	18/3/2010	TP.HCM	18-20 Nguyễn Trường Tộ Q4	1,609,500	29.00%	
13	CTY TNHH XÂY DỰNG TM - G.B		030273830	31/7/2010	TP.HCM	Khu biệt thự Parkway, 202B Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.PN	696,958	12.56%	
14	DƯƠNG THỊ TỐI	Mẹ ruột GD Nhân Sự	020552874	10/6/2004	TP.HCM	218B Pasteur F6 Q3	3,712	0.07%	
15	LƯƠNG THỊ CÚ	Vợ Chủ tịch HĐQT	020077331	26/11/2003	TP.HCM	123/1 Đỗ Xuân Hợp-P.Phước Long B-Q.9	24,997	0.45%	
16	TRẦN QUYÊN LÊ	Chồng GD Tài Chính	021638702	7/7/1995	TP.HCM	77/5 Nguyễn Thị Nhỏ - P.9 - Q.Tân Bình	34,408	0.62%	
17	TRẦN THỊ THU HẠNH	Vợ cổ đông nội bộ 029	020061191	30/7/2002	TP.HCM	47/48 Bùi Đình Túy F24 Q.Bình Thạnh			
18	TRỊNH QUỐC LƯƠNG	Em trai GD Tài Chính	020697252	2/8/2003	TP.HCM	757 Đường 3/2 Q10	11,250	0.20%	
19	TRƯƠNG VĨNH THỌ	Em trai GD Nhân Sự	021573639	15/4/1994	TP.HCM	218B Pasteur F6 Q3	3,712	0.07%	



DS CHU MAI HÀO