|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | LOGO1 |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  *Độc lập - Tự do - Hạnh phúc* | | Số: 25/14/BC-HĐQT |  | 🙠 🕮 🙢 | |  |  | *Đà Nẵng, ngày 08 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 Danapha

- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3757676 Fax: 0511.3760127 Email: info@danapha.com

- Vốn điều lệ: 62.000.000.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ đồng)

- Mã chứng khoán: Không

**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** |
| 1 | Ông Nguyễn Quang Trị | CT.HĐQT | 02/02 | 100% |  |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Vạn Thọ | UV.HĐQT | 02/02 | 100% |  |
| 3 | Ông Mai Đăng Đẩu | UV.HĐQT | 02/02 | 100% |  |
| 4 | Ông Phạm Khắc Hà | UV.HĐQT | 02/02 | 100% |  |
| 5 | Bà Phạm Thị Thu Hà | UV.HĐQT | 02/02 | 100% |  |

1. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:**

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc diễn ra thường xuyên theo các quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty dựa trên các định hướng hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Hàng quý hoặc 6 tháng, HĐQT công ty sẽ họp để đánh giá tình hình SXKD của công ty, xem xét vai trò, hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc. Phần lớn các thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng Giám đốc nên công tác điều hành, triển khai được nhất quán và xuyên suốt. Thông qua các cuộc họp, HĐQT cũng đưa ra các định hướng hoạt động của doanh nghiệp trong từng giai đoạn tùy theo tình hình cụ thể của nền kinh tế vĩ mô, có xét đến các điều kiện cụ thể của doanh nghiệp và các lưu ý trong báo cáo của Ban kiểm soát.

1. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

**­­­­­­**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/14/NQ-HĐQT | 20/01/2014 | Kế hoạch đầu tư và Chủ trương đầu tư lớn năm 2014 |
| 2 | 06/14/NQ-HĐQT | 20/03/2014 | Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
| 3 | 07/14/NQ-HĐQT | 24/04/2014 | Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho Đại hội cổ đông 2014 |
| 4 | 17/14/NQ-ĐHĐCĐ | 27/04/2014 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
| 5 | 21/14/QĐ-HĐQT | 26/05/2014 | Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh Hà Nội |
| 6 | 22/14/ QĐ-HĐQT | 02/05/2014 | Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 |

**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:**

Không có thay đổi

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

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

Xem phụ lục đính kèm

1. Giao dịch cổ phiếu: Không
2. Các giao dịch khác: Không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không

# 

# Chủ tịch HĐQT

# *(Đã ký)*

ThS/DS. Nguyễn Quang Trị

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

6 tháng đầu Năm 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên | TK GDCK | Chức vụ | Số ĐKSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | SLCP sở hữu | Tỷ lệ |
| 1 | Mai Đăng Đẩu | Không | TV.HĐQT | 200784523 | 03/10/1994 | CA Đà Nẵng | 70 Nguyễn Đăng Giai, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng | 5,905 | 0.095 |
| 2 | Phạm Hương Giang | Không | Phó BKS | B0217634 | 04/04/2006 | LB Nga | 19/2 Tân Thuận Tây, Q. Tân Bình, TP. HCM | 270,500 | 4.363 |
| 3 | Phạm Thị Thu Hà | Không | TV.HĐQT | 012033308 | 27/11/2001 | CA Hà Nội | Số 5 ngõ Hàng Chỉ, P. Hàng Gai, TP. Hà Nội | 5,125 | 0.083 |
| 4 | Trương Thị Diệu Huyền | Không | TP. Kế toán | 200862821 | 11/11/2003 | CA Đà Nẵng | 80/7 Châu Thượng Văn, TP. Đà Nẵng | 5,640 | 0.091 |
| 5 | Hà Thị Phúc | Không | TP. Tài chính | 200141381 | 21/06/1994 | CA Đà Nẵng | 04 Đào Duy Anh, TP. Đà Nẵng | 3,535 | 0.057 |
| 6 | Nguyễn Thị Vạn Thọ | Không | TV.HĐQT/ Phó TGĐ | 200169418 | 11/10/2005 | CA Đà Nẵng | 75 Lê Lai, TP. Đà Nẵng | 8,880 | 0.143 |
| 7 | Nguyễn Quang Trị | Không | CT.HĐQT/ TGĐ | 201241379 | 14/09/2006 | CA Đà Nẵng | 85 Lê Lợi, TP. Đà Nẵng | 127,175 | 2.051 |
| 8 | Phạm Khắc Hà | Không | TV. HĐQT | 011768904 | 26/07/2004 | CA Hà Nội | 140 đường N Nam, khu phố Mỹ Giang 2, quận 7, TP. HCM | 74,610 | 1.203 |
| 9 | Nguyễn Thị Trà Vy | Không | TV. BKS | 201437878 | 28/08/2001 | CA TP. ĐN | K245/23 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 500 | 0.008 |
| 10 | Trần Thị Bồn | Không | Người có liên quan | 200831690 | 20/05/2008 | CA TP. ĐN | 70 Nguyễn Đăng Giai, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng | 46,000 | 0.742 |
| 11 | Nguyễn Thị Liên Hoa | Không | Trưởng BKS | 020835951 | 03/09/1996 | Hồ Chí Minh | 535 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. | 5,000 | 0.081 |
| 12 | Công ty TNHH TM Dược phẩm Danh Sơn | Không | Người có liên quan | 0301946249 | 08/07/2009 | Sở KH-ĐT TP. HCM | 140 đường N Nam, khu phố Mỹ Giang 2, quận 7, TP. HCM | 120,000 | 1.935 |

Người lập Chủ tịch HĐQT

# *(Đã ký) (Đã ký)*

# KS. Nguyễn Kim Phúc ThS/DS. Nguyễn Quang Trị