

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2013

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

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 0393.858447 - Fax: 0393.856821 – Email: htp@hadiphar.vn
- Vốn Điều lệ: 58.513.100.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, năm trăm mười ba ngàn, một trăm ngàn đồng).

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Hồng Phúc	Chủ tịch	5	100%	
2	Đào Việt Hương	Ủy viên	5	100%	
3	Võ Đức Nhân	Ủy viên	5	100%	
4	Nguyễn Đăng Phát	Ủy viên	5	100%	
5	Lê Quốc Khánh	Ủy viên	2	100%	Mới trúng cử nhiệm kỳ 2013-2017 (tháng 4)

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

Trong 6 tháng đầu năm 2013 HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc các nội dung công việc:

- + Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2013.
- + Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013, triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm

- + Thực hiện công việc quyết toán tài chính quý 1 + 2 năm 2013
- + Giải quyết các chế độ của CBCNV – người lao động Công ty theo đúng quy định của Luật Lao Động.
- + Kế hoạch và triển khai đầu tư xây dựng dự án tại Khu Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên.
- + Sơ kết 6 tháng đầu năm 2013

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc
2	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
3	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
4	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
5	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
6	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Bộ phận
7	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Bộ phận
8	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Bộ phận
9	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Bộ phận
10	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Bộ phận
11	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Bộ phận
12	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Bộ phận
13	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Bộ phận
14	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Bộ phận
15	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Bộ phận
16	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
17	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
18	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh

19	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
20	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
21	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
22	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
23	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
24	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
25	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
26	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
27	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
28	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
29	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
30	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh
31	01/QĐHĐQT-2013	24/4/2013	Bổ nhiệm Phó Giám đốc Bộ phận

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	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
1	Lê Quốc Khánh		UV HĐQT, PTGD	183016232	21/7/2011	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	4/2013		Trúng cử NK III
2	Lê Sỹ Tuấn		UV Ban kiểm soát	183158332	18/1/2010	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	4/2013		Trúng cử NK III
3	Nguyễn Vinh Bang		UV Ban Kiểm soát	183811698	28/9/2007	Hà Tĩnh	Nghi Xuân		4/2013	Không trúng cử

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Tính đến 30/6/2013):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Hồng Phúc		CT HĐQT, TGD	183522219	20/6/2003	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	237.570	4,06%	
2	Nguyễn Thị Hậu		Vợ CT HĐQT	183657203	27/5/2005	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	137.020	2,34%	
3	Lê Quốc Khánh		Con CT HĐQT	183016232	21/7/2011	Hà Tĩnh	Hà Nội	57.000	0,97%	
4	Lê Thị Thanh Vân		Con CT HĐQT	024974730	7/3/2008	HCM	HCM	20.000	0,34%	
5	Võ Đức Nhân		UV HĐQT	191389854	08/3/2004	TT Huế	TP Hà Tĩnh	96.402	1,65%	
6	Đào Việt Hương		UV HĐQT	183875467	30/6/2008	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	70.010	1,2%	
7	Nguyễn Thị Sen		Vợ ông Đào Việt Hương	183689797	10/5/2006	Hà Tĩnh	TT Phố Châu Hương Sơn	5.490	0,094%	
8	Đào Quang Đức		Con ông Đào Việt	183679325	22/12/2005	Hà Tĩnh	TT Phố Châu	6.000	0,103%	

			Hương				Hương Sơn			
9	Nguyễn Đăng Phát		UV HĐQT	183683755	21/2/2006	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	115.370	1,97%	
10	Dương Thị Hiền		Vợ ông Ng Đăng Phát	181406666	30/3/1984	Nghệ Tĩnh	TP Hà Tĩnh	82.958	1,42%	
11	Mai Thị Liên		TB Kiểm soát	183808035	12/9/2007	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	68.260	1,17%	
12	Mai Thị Yên		Em bà Mai Thị Liên	183979483	1/8/2007	Hà Tĩnh	TT Kỳ Anh	6.827	0,117%	
13	Mai Bá Tịnh		Em bà Mai Thị Liên	183057856	17/02/2006	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	7.000	0,119%	
14	Nguyễn Thị Bích Xuân		UV BKS	183127715	19/3/2008	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	25.184	0,43%	
15	Lê Sỹ Tuấn		UV BKS	183158332	18/01/2010	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	11.500	0,197%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Trong 6 tháng đầu năm 2013

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 cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Hậu	Vợ CT HĐQT	130.202	2,23%	137.020	2,34%	Mua thêm

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

Trong 6 tháng đầu năm 2013 có 02 cổ đông nội bộ chuyển nhượng 7.000 cổ phần:

1. Bà Nguyễn Thị Nhã chuyển nhượng 3.000 CP (Ba nghìn cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
2. Bà Hoàng Thị Huyền chuyển nhượng 4.000 CP (Bốn nghìn cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hồng Phúc