

UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng cuối 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 nghìn, 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	3	100%	
2	Đào Việt Hương	Ủy viên	3	100%	
3	Võ Đức Nhân	Ủy viên	3	100%	
4	Nguyễn Đăng Phát	Ủy viên	3	100%	
5	Lê Quốc Khánh	Ủy viên	3	100%	

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

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

- + Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013
- + Xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch cho các Bộ phận, Chi nhánh trực thuộc và triển khai nhiệm vụ năm 2014.
- + Thực hiện công việc quyết toán tài chính năm 2013
- + Giải quyết các chế độ của CBCNV – người lao động Công ty theo đúng quy định của Luật Lao Động.
- + Xây dựng kế hoạch và triển khai đầu tư xây dựng dự án tại Khu Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên.
- + Công tác tổng kết 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	31/QĐHĐQT-2013	30/9/2013	Bổ nhiệm cán bộ (GD Chi nhánh Thanh Hoá)
2	32/QĐHĐQT-2013	30/9/2013	Miễn nhiệm cán bộ (GD Chi nhánh Thanh Hoá)

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.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Tính đến 31/12/2013):

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	201.911	3,45%	
3	Lê Quốc Khánh		Con CT HĐQT	183016232	21/7/2011	Hà Tĩnh	Hà Nội	61.000	1,04%	
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 Viết Hương		UV HĐQT	183875467	30/6/2008	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	70.010	1,2%	
7	Nguyễn Thị Sen		Vợ ông Đào Viết Hương	183689797	10/5/2006	Hà Tĩnh	TT Phố Châu Hương Sơn	5.490	0,094%	
8	Đào Quang Đức		Con ông Đào Viết Hương	183679325	22/12/2005	Hà Tĩnh	TT Phố Châu Hương Sơn	6.000	0,103%	
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	88.958	1,52%	
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	0,12%	
13	Mai Bá Tịnh		Em bà Mai Thị Liên	183057856	17/02/2006	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	7.000	1,12%	
14	Ng: 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 cuối 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	137.020	2,36%	201.911	3,45%	Mua thêm
2	Lê Quốc Khánh	HĐQT	57.000	0,97%	61.000	1,04%	Mua thêm
3	Dương Thị Hiền	Vợ UV HĐQT	82.958	1,42%	88.958	1,52%	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 cuối năm 2013 có 15 cổ đông nội bộ chuyển nhượng 78.891 cổ phần:

- 3.1. Ông Trương Hồng Phong chuyển nhượng 1.980 CP (Một nghìn chín trăm tám mươi cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.2. Ông Lê Truyền chuyển nhượng 21.760 CP (Hai mươi một nghìn sáu trăm bảy mươi cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh chuyển nhượng 2.722 CP (Hai nghìn bảy trăm hai mươi hai cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.4. Bà Lê Thị Hiền chuyển nhượng 1.815 CP (Một nghìn tám trăm mười lăm cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.5. Bà Thái Thị Thanh chuyển nhượng 100 CP (Một trăm cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.6. Bà Đặng Thị Lệ Mỹ chuyển nhượng 100 CP (Một trăm cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.7. Bà Trần Thị Minh chuyển nhượng 100 CP (Một trăm cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.8. Ông Võ Xuân Tiệp chuyển nhượng 5.670 CP (Năm nghìn sáu trăm bảy mươi cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.9. Bà Lê Thị Ngọc chuyển nhượng 2.000 CP (Hai nghìn cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.10. Bà Nguyễn Thị Thảo chuyển nhượng 3.000 CP (Ba nghìn cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.11. Ông Vũ Đức Mạnh chuyển nhượng 10.000 CP (Mười nghìn cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)

3.12. Ông Bùi Quốc Hùng chuyển nhượng 7.480 CP (Bảy nghìn bốn trăm tám mươi cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)

3.13. Ông Võ Trí Bình chuyển nhượng 8.254 CP (Tám nghìn hai trăm năm tư cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)

3.14. Ông Võ Trí Bình chuyển nhượng 6.000 CP (Sáu nghìn cổ phần) cho Bà Dương Thị Hiền (Vợ UV HĐQT)

3.15. Ông Trần Văn Mậu chuyển nhượng 4.000 CP (Bốn nghìn cổ phần) cho Ông Lê Quốc Khánh (UV HĐQT)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Hồng Phúc