

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 CP DƯỢC HÀ TĨNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập - Phường Nam Hà - 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 đầu năm 2014 HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc các nội dung công việc:

- + Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2014.
- + Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm
- + Thực hiện công việc quyết toán tài chính quý 1 + 2 năm 2014
- + 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.
- + Kế hoạch nghiệm thu công trình, giải ngân các gói thầu dự án tại Khu Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên
- + Kế hoạch kiểm tra GMP nhà máy Đông dược tại Khu Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên
- + Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện vận tải
- + Công tác chuẩn bị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014

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-2014	01/3/2014	Bổ nhiệm cán bộ
2	02/QĐHĐQT-2014	05/3/2014	Đầu tư phương tiện vận tải cho Chi nhánh DP Hương Khê
3	03/QĐHĐQT-2014	30/6/2014	Bổ nhiệm cán bộ
4	01/NQ-HĐQT	03/3/2014	Thông qua một số nội dung và chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014
5	01/NQ-HĐQT	29/3/2014	Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2014

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 30/6/2014):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐK KD	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	222.476	3,8%	
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 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 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	116.370	1,99%	
10	Dương Thị Hiền		Vợ ông Ng Đăng Phát	181406666	30/3/1984	Nghệ Tĩnh	TP Hà Tĩnh	116.429	1,99%	
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 đầu năm 2014

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	201.911	3,45%	222.476	3,8%	Mua thêm
2	Nguyễn Đăng Phát	HĐQT	115.370	1,97%	116.370	1,97%	Mua thêm
3	Dương Thị Hiền	Vợ UV HĐQT	88.958	1,52%	116.429	1,99%	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 2014 có 11 cổ đông nội bộ chuyển nhượng 78.891 cổ phần:

- 3.1. Bà Nguyễn Thị Hải chuyển nhượng 1.500 CP (một nghìn năm trăm cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.2. Bà Nguyễn Thị Hương chuyển nhượng 4.875 CP (bốn nghìn tám trăm bảy mươi lăm cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.3. Bà Phan Thị Hồng chuyển nhượng 2.190 CP (hai nghìn một trăm chín mươi cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.4. Ông Nguyễn Đình Chiến chuyển nhượng 12.000 CP (mười hai nghìn cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.5. Bà Hoàng Thị Thu Lan chuyển nhượng 13.252 CP (mười ba nghìn hai trăm năm mươi hai CP) cho Bà Dương Thị Hiền (Vợ UV HĐQT)
- 3.6. Ông Nguyễn Hoàng Anh chuyển nhượng 6.000 CP (sáu nghìn cổ phần) cho Bà Dương Thị Hiền (Vợ UV HĐQT)
- 3.7. Bà Trần Thị Thơ chuyển nhượng 3.040 CP (ba nghìn không trăm bốn mươi cổ phần) cho Bà Dương Thị Hiền (Vợ UV HĐQT)
- 3.8. Ông Nguyễn Xuân Lý chuyển nhượng 1.154 CP (một nghìn một trăm năm mươi tư cổ phần) cho Bà Dương Thị Hiền (Vợ UV HĐQT)
- 3.9. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh chuyển nhượng 3.500 CP (ba nghìn năm trăm cổ phần) cho Bà Dương Thị Hiền (Vợ UV HĐQT)
- 3.10. Bà Lê Thị Quỳnh Dung chuyển nhượng 525 CP (năm trăm hai mươi lăm cổ phần) cho Bà Dương Thị Hiền (Vợ UV HĐQT)
- 3.11. Bà Vũ Thị Vân Anh chuyển nhượng 1.000 CP (Một nghìn cổ phần) cho Ông Nguyễn Đăng Phát (UV HĐQT)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC.



Lê Hồng Phúc