

**Phụ lục số III**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



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

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

Số: 149 /BC - HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( 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 vật tư y tế Hải Dương**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 102 Chi Lăng - Nguyễn Trãi - TPHD - Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 03203 853848 Fax: 03203 853848 Email: info@haiduongduoc.com
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ ( Ba mươi tỷ đồng )
- Mã chứng khoán : DHD

- Điện thoại: 03203 853848 Fax: 03203

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm: 2014):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Oanh	Chủ tịch HĐQT	4	100%	Miễn nhiệm từ tháng 15/4/2014
2	Ông Nguyễn Trung Việt	Chủ tịch HĐQT	6	100%	Bỏ nhiệm từ tháng 15/4/2014
3	Ông Nguyễn Xuân Trang	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	10	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Tú Anh	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	10	100%	

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

- HĐQT giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết HĐQT, nghị quyết, quyết định đại hội cổ đông, các quy chế quản lý và điều lệ của Công ty đã ban hành.
- Hàng tháng HĐQT kiểm điểm công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh tháng trước và kế hoạch tháng, quý sau; nắm bắt kịp thời các bất cập, tồn tại và đề ra biện pháp khắc phục yêu cầu BGD thực hiện.
- Phê duyệt và giám sát việc cân đối về nguồn lực, vật lực, trang thiết bị để tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch của Ban giám đốc điều hành.

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

- Các tiểu ban thuộc HĐQT hoạt động theo quy chế quản lý của Công ty, giúp việc tư vấn HĐQT trong xây dựng các Nghị quyết về SXKD, các hoạt động khác của Công ty

**II. Các Nghị quyết /Quyết định chính của Hội đồng quản trị ( năm 2014):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	103	10/01/2014	- Tuyển dụng bổ sung lao động. - Hoàn thiện báo cáo tài chính năm 2013
2	282	25/02/2014	- Thành lập ban tổ chức và phân công nhiệm vụ tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2014
3	431	08/04/2014	- Thông qua báo cáo trình ĐHCĐ
4	415	15/4/2014	- Thông qua việc bầu ông Nguyễn Trung Việt làm Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc.
5	584	05/05/2014	- Hợp đồng thuê tư vấn thiết kế xây dựng dây chuyền tân dược theo tiêu chuẩn GMP và có thể nâng cấp theo FIC . - Đầu tư thêm một số máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
6	832	30/6/2014	- Xin gia hạn thời gian triển khai dự án XD nhà máy mới tại cụm công nghiệp Phường cảm thượng. - Trang bị một số thiết bị cho phòng kiểm nghiệm
7	917	29/7/2014	- Ban hành các quy trình, qui chuẩn công việc liên quan đến công tác môi trường, vận hành bể xử lý nước thải, quy trình công tác chuyên môn... - Giao Ban giám đốc trình XD Kế hoạch lộ trình cụ thể thực hiện dự án dây chuyền viên tân dược.
8	1237	07/10/2014	- Giao Phòng TCHC: tổ chức thi sát hạch và trình HĐQT tuyển dụng một số lao động chính thức ;

			triển khai xây dựng bộ quy trình, quy chuẩn cho các chi nhánh. - xây dựng quy trình quản lý tài chính cho các chi nhánh, cụ thể hạn mức tồn quỹ, tồn kho, công nợ...
9	1560	06/11/2014	- Đầu tư Nhà máy sản xuất tại khu đất Cẩm Thượng với 03 dây chuyền gồm: thuốc viên Nobetalactam, viên nang mềm, viên đông dược. - Kiện toàn hoạt động Chi nhánh Thành phố, Nam Sách . - Ban kiểm soát đề xuất HĐQT danh sách , tổ chức chào giá để lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
10	1699	08/12/2014	- Chọn Công ty TNHH kiểm toán AAT , thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, thủ tục giao ông Kế toán trưởng hoàn thiện. - Mức chi tạm ứng cổ tức năm 2014 là 23%/năm. - Giao phòng kế toán hoàn thiện BCTC năm 2014 trình HĐQT và phục vụ Kiểm toán theo điều lệ.

**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 (năm : 2014):**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
01	Nguyễn Trung Việt		Chủ tịch HĐQT	N1485299	14/9/2011	U-CRAI-NA	SN 101, ngõ 191/38, Lạc Long Quân, Hà Nội	15/4		Đại hội bầu làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
02	Trần Kim Cương		UV ban kiểm soát	141665435	15/10/2007	CA Hải Dương	Số 31- Lê Hồng Phong, Thị xã Sao đỏ Chí Linh Hải dương	15/4		Đại Hội bầu vào BKS nhiệm kỳ 2014-2019

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm: 2014):**

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Trung Việt		Chủ tịch HĐQT	N1485299	14/9/2011	U-CRAI-NA	SN 101, ngõ 191/38, Lạc Long Quân, Hà Nội	915.600	915.600	
	Trần Mai Lan			011482618	26/12/2001	CA Hà Nội	SN 101, ngõ 191/38, Lạc Long Quân, Hà Nội			Vợ
2	Nguyễn Xuân Trang		UV HĐQT - Tổng giám đốc	142350277	25/8/2005	CA.HD	Số 340 Lê Thanh Nghị-P.Lê Thanh Nghị-TP.HD	45.000	49.100	
	Nguyễn Tiến Thành			142084195	28/8/2007	CAHD	Số 340 Lê Thanh Nghị - TP Hải Dương	21.750	21.750	Con trai
	Nguyễn Tuấn Linh			141967987	2/18/1998	CA.HD	Số 340 Lê Thanh Nghị-P.Lê Thanh Nghị-TPHD	23.750	23.750	Con trai
3	Nguyễn Thị Tú Anh		UV HĐQT - Phó tổng giám đốc	142490544	2/25/2008	CA. HD	Số 32 Phố Ga - Nguyễn Trãi-TP.HD	73.860	73.860	
4	Nguyễn Văn Năm		Phó giám đốc sản xuất	142570800	7/2/2007	CA.HD	Số 3/59 Quyết Thắng-Bình Hàn-TP.HD	18.000	18.000	
5	Đặng Văn Việt		Phó giám đốc chất lượng	013369317	27/11/2010	CA.HD	Số 16 ngõ 55, Giáp nhị, Hoàng Mai Hà Nội	1.500	3.500	
6	Hoàng Thị Quế Quỳnh		UV Ban kiểm soát	141829827	7/24/2010	CA.HD	Ngõ 327-Điện Biên Phủ-TP.HD	6.800	6.800	
7	Phạm Đăng Hồng		Trưởng Ban kiểm soát	141918153	10/31/2006	CA.HD	Số 8/687 Lê Thanh Nghị-TP.HD	3.500	3.500	
8	Trần Kim Cương		UV Ban kiểm soát	141665435	15/10/2007	CA.HD	Số 31 Đ Lê Hồng Phong - Phố Nguyễn Trãi II-P Sao Đỏ-TX Chí Linh-HD	12.300	12.300	

0110  
G TY  
HẠN  
T T  
NG  
AT ĐƯỢC

	Trần văn Oanh			141943315	10/6/1999	CA.HD	Số 7-Nguyễn Trãi-Phòng Sao Đỏ-TXChí Linh -HD	36.300	36.300	Bố đẻ
	Phạm Thị Nhận			140262118	13/10/1999	CA.HD	Số 7 Nguyễn Trãi - TX Chí Linh - TP Hải Dương	10.000	10.000	Mẹ đẻ
	Trần Văn Minh			012896385	13/7/2006	CA.HN	Số 7 Nguyễn Trãi - TX Chí Linh - TP Hải Dương	5.000	5.000	Em trai
9	Chu Văn Long		Kế toán trưởng	142225206	14/5/2002	CA.HD	Số 62/59-Chi Lăng-TP.HD	13.300	13.300	Người công bố thông tin
	Hồ Thị Ngọc Thanh			142571894	2/28/2008	CA.HD	Số 62 Ngõ 59 Đường Chi Lăng- TP.HD	3.500	3.500	Vợ

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	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	
01	Nguyễn Xuân Trang	Tổng giám đốc	45.000	1,5%	47.000	1,5667%	Mua ngày 21/01/2014
02	Nguyễn Xuân Trang	Tổng giám đốc	47.000	1,5667%	49.100	1,6367%	Mua ngày 28/05/2014
03	Đặng Văn Việt	Phó Giám đốc	1.500	0,05%	3.500	0,1167%	Mua ngày 21/8/2014

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm: 2014) :

- Không có

### Nơi nhận :

- Như kính gửi
- Lưu VP

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Thụy Việt.