

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 02 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng cuối 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 – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 0393.858447 - Fax: 0393.856821 – Email: <http://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	4	100%	
2	Đào Việt Hương	Ủy viên	4	100%	
3	Võ Đức Nhân	Ủy viên	4	100%	
4	Nguyễn Đăng Phát	Ủy viên	4	100%	
5	Lê Quốc Khánh	Ủy viên	4	100%	

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

Trong 6 tháng cuối năm 2014 HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc các nội dung công việc:

- + Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014
- + Xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch cho các Bộ phận, Chi nhánh trực thuộc và triển khai nhiệm vụ năm 2015.





- + Thực hiện công việc quyết toán tài chính năm 2014
  - + Giải quyết các chế độ của CBCNV – người lao động Công ty theo đúng quy định của Luật Lao Động.
  - + Triển khai đầu tư các hạng mục tại dự án tại Khu Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên.
  - + Công tác tổng kết 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	05/QĐHĐQT-2014	01/7/2014	Bổ nhiệm cán bộ (Tổ trưởng Pha chế)
2	06/QĐHĐQT-2014	01/8/2014	Bổ nhiệm cán bộ (GD Nhà máy Đông dục)
3	07/QĐHĐQT-2014	26/12/2014	Thành lập Bộ phận Nghiên cứu phát triển
4	08/QĐHĐQT-2014	26/12/2014	Bổ nhiệm cán bộ (GD BP Nghiên cứu phát triển)

00104  
CÔNG  
ĐỒ PH  
DỤC  
HÀ T  
TỈNH

**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 31/12/2014):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKK D	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	239.306	4,09%	
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	144.225	2,46%	
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 Yến		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	0,12%	
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 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	222.476	3.8%	239.306	4.09%	Mua thêm
2	Nguyễn Đăng Phát	UV HĐQT	116.370	1.99%	144.225	2.46%	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 2014 có 06 cổ đông nội bộ chuyển nhượng 44.685 cổ phần:

- 3.1. Ông Đường Ngọc Mão chuyển nhượng 27.855 CP (Hai bảy nghìn tám trăm năm lăm cổ phần) cho ông Ng: Đăng Phát (UVHĐQT)
- 3.2. Bà Hoàng Thị Hương chuyển nhượng 1.000 CP (Một nghìn cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.3. Bà Trần Thị Hạnh chuyển nhượng 4.410 CP (Bốn nghìn bốn trăm mười cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.4. Bà Hồ Thị Ngọc Hải chuyển nhượng 2.820 CP (Hai nghìn tám trăm hai mươi cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.5. Ông Nguyễn Minh Lục chuyển nhượng 6.000 CP (Sáu nghìn cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)
- 3.6. Ông Trần Xuân Nam chuyển nhượng 2.600 CP (Hai nghìn sáu trăm cổ phần) cho Bà Nguyễn Thị Hậu (Vợ CT HĐQT)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

