

Phụ lục số I

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)

Tên công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

Nghệ An, ngày 05 tháng 07 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 Nghệ An
- Địa chỉ trụ sở chính: 16- Nguyễn Thị Minh Khai- TP Vinh- Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: (038)3 842941 Fax: (038) 3 848720
- Email: dna@dnapharma.com.vn
- Vốn điều lệ: 40.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có):

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Huỳnh Đào Lân	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Nguyễn Văn Thảo	Tổng Giám đốc	6/6	100%	
3	Trần Quốc An	Phó CT HĐQT	6/6	100%	
4	Nguyễn Văn Sơn	Phó Tổng Giám đốc	6/6	100%	
5	Nguyễn Thu Thủy	Kế toán trưởng	6/6	100%	
6	Nguyễn Vũ Phong	Ủy viên	6/6	100%	
7	Nguyễn Thị Bích Đào	Ủy viên	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc)
Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc
Định kỳ hàng tháng, quý, Tổng giám đốc phải gửi báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các kiến nghị (nếu có) để Hội đồng quản trị xem xét, giải quyết trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng quản trị.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
 Chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị; Kế hoạch sẽ thành lập tiểu ban tài chính, nhân sự và tiền lương

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	67/NQ-HĐQT	12/03/2014	- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013; Dự kiến Phương hướng năm 2014 - -Kế hoạch triển khai Đại hội cổ đông 2015.
2	79/NQ-HĐQT	13/05/2014	- Đánh giá hoạt động SXKD Quý I/2014 - Chỉ đạo xử lý công nợ tồn đọng - Triển khai phát hành cổ phiếu - Hoàn chỉnh hồ sơ dự án xây dựng xưởng Đông Dược đạt tiêu chuẩn GMP
3	90/NQ-HĐQT	28/07/2014	- Đánh giá hoạt động SXKD 6 tháng năm 2014 - Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT -Lộ trình xây dựng Nhà máy thuốc Đông dược;
4	93/NQ-HĐQT	08/10/2014	- Thành lập Ban dự án, Ban A xây dựng Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược - Thống nhất thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT
5	98/NQ-HĐQT	12/11/2014	Sơ bộ đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, dự kiến kế hoạch năm 2015 Thành lập Ban kiểm soát nội bộ
6	106/NQ-HĐQT	22/12/2014	Đánh giá Hoạt động SXKD 2013 Xây dựng kế hoạch SXKD 2014 Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc

49

GT
 ƯỚC
 TỰ
 HỆ

-TN

			lập năm 2014 - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu
--	--	--	---

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Không

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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)



DSCKI.Huỳnh Đào Lân