

**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)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

Số: 1068 /BC - HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 22 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng năm 2015)**

**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  
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 ( 6 tháng năm: 2015):**

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 Nguyễn Trung Việt	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Trang	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	05	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tú Anh	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	05	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 ( 6 tháng năm 2015):**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	118	09/01/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quyết định tuyển dụng chính thức 31 lao động.</li> <li>2. Xét nâng lương tham gia BHXH cho 33 cán bộ, điều chỉnh lương từ bậc 1 lên bậc 2 cho 67 lao động.</li> <li>3. Bổ nhiệm cán bộ quản lý cho phòng Kỹ thuật cơ điện và Chi nhánh Dược Liệu.</li> <li>4. Kiện toàn lại nhân sự kế toán các chi nhánh</li> <li>5. Giao nhiệm vụ cho Ông Kế toán trưởng thẩm định đề nghị của Chi nhánh Dược Liệu và phân tích tính khả thi, hiệu quả, nguồn vốn, khấu hao, lãi suất ngân hàng, các thông tin khác trình HĐQT.</li> </ol>
2	423	18/03/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nhất trí số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.</li> <li>2. Chi bổ sung lương cho CBCNV quý I/2015, giao Ban giám đốc lập phương án thực hiện</li> <li>3. Giao nhiệm vụ cho Trưởng Ban Dự án, Kế toán trưởng viết lại dự án đầu xây dựng dây chuyền SX thuốc viên, cốm ... tại Cẩm Thượng, xác định vốn vay, lựa chọn ngân hàng cho vay.</li> <li>4. Thành lập ban quản lý kho nguyên phụ liệu, thành phẩm từ 1/4/2015</li> <li>5. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 22/4/2015.</li> <li>6. Thành lập Phòng marketing từ 01/04/2015.</li> </ol>
3	506	15/4/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình đại hội cổ đông năm 2015</li> </ol>





			<p>2. Hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2015-2016 với NH công thương với số tiền là 30 tỷ.</p> <p>3. Thành lập Ban thẩm định và xây dựng định mức của công ty.</p> <p>4. Thành lập Ban khoán của công ty.</p>
4	652	5/5/2015	<p>1. Bổ nhiệm ông Đặng Văn Việt đảm nhiệm công việc Giám đốc phụ trách sản xuất, chất lượng kiêm Trưởng phòng ĐBCL, Chủ tịch HDBHLD công ty, phụ trách công tác môi trường toàn công ty.</p> <p>2. Ban hành quy chế trả lương của Công ty thực hiện từ 01/05/2015.</p> <p>3. Giao nhiệm vụ cho Ban khoán ban hành văn bản khoán cho Chi nhánh Hà Nội trước 07/05/2015.</p> <p>4. Giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc tìm hiểu thông tin về máy, thiết bị phục vụ cho Dây chuyền dịch truyền để có phương án Dự phòng khi cần thiết; đơn đốc sớm nhất có thể để được cấp số đăng ký sản phẩm phục vụ khai thác dây chuyền dịch truyền.</p>
5	839	5/6/2015	<p>1. Giao nhiệm vụ cho Ông Giám đốc phụ trách chất lượng, sản xuất: Biên soạn và trình HĐQT ban hành quy trình quản lý, sử dụng hồ sơ, công thức sản phẩm.</p> <p>2. Chuyển trả cổ tức phần vốn nhà nước của năm 2014 : 836.740.000đ.</p> <p>3. Phê duyệt làm lại hạn mức vay vốn lưu động tại ngân hàng Quốc tế, với hạn mức : 30 tỷ.</p> <p>4. Bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý cấp trưởng ,phó phòng, giám đốc chi nhánh</p>

**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 ( 6 tháng năm : 2015):**

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 Văn Năm		Phó giám đốc phụ trách sản xuất	142570800	7/2/2007	CA.HD	Số 3/59 Quyết Thắng - Bình Hàn - TPHD		Tháng 5/2015	Nghỉ hưu

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( 6 tháng năm: 2015):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan ( có sở hữu cổ phần )**

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	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Trung Việt		Chủ tịch HĐQT	001069002 861	18/3/2015	CA Hà Nội	Khu đô thị CIPUTRA, Quận Tây Hồ - Hà Nội	1.212.400	40,41%	
	Trần Mai Lan			011482618	26/12/2001	CA Hà Nội	Khu đô thị CIPUTRA, Quận Tây Hồ - Hà Nội	135.845	7,9%	Vợ
2	Nguyễn Xuân Trang		UV HHQT - Tổng giám đốc	142350277	25/8/2005	CA.HD	Số 340 Lê Thanh Nghị-P.Lê Thanh Nghị-TP.HD	45.000	1,5%	
	Nguyễn Tiến Thành			142084195	28/8/2007	CAHD	Số 340 Lê Thanh Nghị - TP Hải Dương	21.750	0,725%	Con trai
	Nguyễn Tuấn Linh			141967987	2/18/1998	CA.HD	Số 340 Lê Thanh Nghị-P.Lê Thanh Nghị-TPHD	23.750	0,792%	Con trai
3	Nguyễn Thị Tú Anh		UV HHQT - Phó tổng giám đốc	142490544	2/25/2008	CA. HD	Số 32 Phố Ga - Nguyễn Trãi-TP.HD	73.860	2,462%	
	Vũ Văn Xuyên			033062000 049	24/9/2014	CA Hà Nội	Số 32 Phố Ga - Nguyễn Trãi-TP.HD	90.000	3%	Chồng
4	Đặng Văn Việt		Giám đốc	013369317	27/11/2010	CA.HD	Số 16 ngõ 55, Giáp nhị, Hoàng Mai Hà Nội	1.500	0,05%	Bổ nhiệm tháng 5/2015
5	Hoàng Thị Quế Quỳnh		UV Ban kiểm soát	141829827	7/24/2010	CA.HD	Ngõ 327-Điện Biên Phủ-TP.HD	6.800	0,227%	
6	Phạm Đăng Hồng		Trưởng Ban kiểm soát	141918153	10/31/2006	CA.HD	Số 8/687 Lê Thanh Nghị-TP.HD	3.500	0,117%	
7	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	12.300	0,41%	





							Đỏ-TX Chí Linh-HD			
	Trần văn Oanh			141943315	10/6/1999	CA.HD	Số 7-Nguyễn Trãi-Phòng Sao Đỏ-TX Chí Linh -HD	36.300	1,21%	Bố đẻ
	Phạm Thị Nhan			140262118	13/10/1999	CA.HD	Số 7 Nguyễn Trãi - TX Chí Linh - TP Hải Dương	10.000	0,333%	Mẹ đẻ
	Trần Văn Minh			012896385	13/7/2006	CA.HN	Số 7 Nguyễn Trãi - TX Chí Linh - TP Hải Dương	5.000	0,167%	Em trai
8	Chu Văn Long		Kế toán trưởng	142225206	14/5/2002	CA.HD	Số 62/59-Chi Lăng-TP.HD	13.300	0,443%	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	0,117%	Vợ

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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 Trung Việt	Chủ tịch HĐQT	915.600	30,52%	1.212.400	40,41%	Mua ngày 13/ 4 /2015
02	Trần Mai Lan	Vợ chủ tịch HĐQT	194.845	6,5%	235.845	7,9%	Mua ngày 14 / 1 /2015
03	Vũ Văn Xuyên	Chồng của cổ đông Nguyễn Thị Tú Anh - Phó tổng giám đốc	0	0%	90.000	3%	Mua ngày 13 / 4 /2015

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác ( 6 tháng năm 2015) :

- Không có

### Nơi nhận :

- Như kính gửi

- Lưu VP



Chủ tịch Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN TRUNG VIỆT