

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

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: htp@hadiphar.vn
- Vốn Điều lệ: 58.513.100.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, năm trăm mười ba ngàn, 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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Hồng Phúc	Chủ tịch	5	100%	
2	Đào Việt Hương	Ủy viên	5	100%	
3	Võ Đức Nhân	Ủy viên	5	100%	
4	Nguyễn Đăng Phát	Ủy viên	5	100%	
5	Lê Quốc Khánh	Ủy viên	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Trong 6 tháng đầu năm 2015 HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc các nội dung công việc:

- + Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính năm 2015.
- + Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm
- + Thực hiện công việc quyết toán tài chính quý 1 + 2 năm 2015
- + 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 trồng dược liệu.
- + Sơ kết 6 tháng đầu năm 2015

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/Qđịnh	Ngày tháng	Nội dung
1	01/QĐHĐQT-2015	04/4/2015	Bổ nhiệm Phó GD Bộ phận
2	02/QĐHĐQT-2015	04/4/2015	Bổ nhiệm Phó GD Bộ phận
3	03/QĐHĐQT-2015	18/4/2015	Tổ chức tham quan du lịch

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:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Tính đến 30/6/2015):

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	256.960	4,39%	
2	Nguyễn Thị Hậu		Vợ CT HĐQT	183657203	27/5/2005	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	137.020	2,34%	
3	Lê Quốc Khánh		Con CT HĐQT	183016232	21/7/2011	Hà Tĩnh	Hà Nội	57.000	0,97%	
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	107.804	1,84%	
6	Đào Việt Hương		UV HĐQT	183875467	30/6/2008	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	75.200	1,29%	
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	115.370	1,97%	
10	Dương Thị Hiền		Vợ ông Ng Đăng Phát	181406666	30/3/1984	Nghệ Tĩnh	TP Hà Tĩnh	82.958	1,42%	
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	0,117%	
13	Mai Bá Tịnh		Em bà Mai Thị Liên	183057856	17/02/2006	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	7.000	0,119%	
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 2015

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	Lê Hồng Phúc	CT HĐQT	237.570	4.06	256.960	4.39	Mua thêm
2	Đào Việt Hương	UV HĐQT	70.010	1.2	75.200	1.29	Mua thêm
3	Võ Đức Nhân	UV HĐQT	98.652	1.69	107.804	1.84	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 2015 có 07 cổ đông nội bộ chuyển nhượng 33.732 cổ phần:

1. Ông Nguyễn Vinh Bang chuyển nhượng 10.000 CP (Mười nghìn) cho Ông Lê Hồng Phúc (CT HĐQT)
2. Bà Nguyễn Thị Thảo chuyển nhượng 1.000 CP (Một nghìn) cho Ông Lê Hồng Phúc (CT HĐQT)
3. Bà Nguyễn Thị Quế chuyển nhượng 2.000 CP (Hai nghìn) cho Ông Lê Hồng Phúc (CT HĐQT)
4. Bà Lê Thị Song chuyển nhượng 6.390 CP (Sáu nghìn ba trăm chín mươi) cho Ông Lê Hồng Phúc (CT HĐQT)
5. Bà Nguyễn Thị Hường chuyển nhượng 5.190 CP (Năm nghìn một trăm chín mươi) cho Ông Đào Việt Hương (UV HĐQT)
6. Bà Hoàng Thị Kim Oanh chuyển nhượng 5.342 CP (Năm nghìn ba trăm bốn hai) cho Ông Võ Đức Nhân (UV HĐQT)
7. Ông Nguyễn Đình Chiến chuyển nhượng 3.810 CP (Ba nghìn tám trăm mười) cho Ông Võ Đức Nhân (UV HĐQT)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



TP. HÀ TĨNH T. HÀ TĨNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC
HÀ TĨNH
CHỦ TỊCH

Lê Hồng Phúc