

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 phẩm
Hải Phòng

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

Số:

Hải Phòng, ngày 31 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 phẩm Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 71 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: 031.3745632 - Fax: 031.3745053 Email: haipharco71@gmail.com
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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	Ông Trần Văn Huyền	Chủ tịch	05	100	
2	Bà Trần Thị Oanh	Phó Chủ tịch	05	100	
3	Ông Nguyễn Văn Vẻ	Ủy viên	05	100	
4	Bà Nguyễn Thị Phương Hoa	Ủy viên	05	100	
5	Ông Trần Đức Hạnh	Ủy viên	05	100	

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

Thành viên HĐQT chuyên trách tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ hàng tuần, tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

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

Hội đồng Quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	39/NQ — HĐQT	06/04/2015	Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và kế hoạch tổ chức
2	12/NQ — HĐQT	12/12/2015	

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 năm 2015):

Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại công ty	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
1	Trần Văn Huyền	Chủ tịch HĐQT	030300382	21/8/2006	Hải Phòng	241 Lạch Tray - Hải Phòng	1.398.178	46,6
2	Trần Thị Oanh	Phó CT HĐQT	030730814	3/12/2004	Hải Phòng	20/167A Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng	60.000	2
3	Trần Đức Hạnh	Ủy viên	030300862	22/8/2007	Hải Phòng	227 Hàng Kênh LC HP	15.000	0,5
4	Nguyễn Văn Vè	Ủy viên	031403076	9/10/2002	Hải Phòng	34 lô 6 /Khu 97 Bạch đằng-hạ lý - Hải Phòng	80.729	2,70
5	Nguyễn Thị Phương Hoa	Ủy viên	030631248	9/8/2006	Hải Phòng	42/96 Chợ Hàng - Lê chân - Hải Phòng	53.471	1,78
6	Vũ Phú Định	Trưởng ban kiểm soát	030748539	6/12/2006	Hải Phòng	Tổ 20 Phường Văn Đầu Kiến An	28.884	0,97
7	Nguyễn xuân Trường	Thành viên BKS	030996642	24/12/2001	Hải Phòng	40/143 An Dương — Hải Phòng	4.829	0,16

8	Nguyễn Thị Hường	Thành viên BKS	031287566	5/10/2000	Hải Phòng	Thôn 1 Hải Thành - Dương Kinh - Hải Phòng	37.495	1,25
9	Trần Anh Tuấn	Công bố thông tin	031086711	17/3/2006	Hải Phòng	247 Lạch Tray HP	66.613	2,22

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015)

Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
D.Sĩ: *Trần Văn Huyền*

