

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 02 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng cuối 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 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 2015 HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc các nội dung công việc:

- + Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015
- + Xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch cho các Bộ phận, Chi nhánh trực thuộc và triển khai nhiệm vụ năm 2016.
- + Thực hiện công việc quyết toán tài chính năm 2015
- + Giải quyết các chế độ của CBCNV – người lao động Công ty theo đúng quy định của Luật Lao Động.
- + Giải ngân các hạng mục tại dự án tại Khu Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên.
- + Công tác tổng kết 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/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	04/QĐHĐQT-2015	18/8/2015	Cử người đại diện đăng ký mua cổ phần của SCIC
2	05/QĐHĐQT-2015	29/8/2015	Bổ nhiệm cán bộ (Quyền Giám đốc Nhà máy Tân được tạm thời)

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:

SCIC đã thoái vốn tại Công ty CP Dược Hà Tĩnh vào ngày 30/10/2015

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 31/12/2015):

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	272.697	4.66%	
2	Nguyễn Thị Hậu		Vợ CT HĐQT	183657203	27/5/2005	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	137.020	2,34%	
3	Lê Quốc Khánh		UV HĐQT	183016232	21/7/2011	Hà Tĩnh	Hà Nội	351.566	6.01%	
4	Lê Thị Thanh Vân		Con CT HĐQT	024974730	7/3/2008	HCM	HCM	260.000	4.44%	
5	Lê Đăng Khoa		Con CT HĐQT	183224021	02/01/2014	Hà Tĩnh	HCM	285.900	4.89%	
6	Lê Quốc Thìn		Con rể CT HĐQT	023312533	01/9/2009	HCM	HCM	100.000	1.71%	
7	Võ Đức Nhân		UV HĐQT	191389854	08/3/2004	TT Huế	TP Hà Tĩnh	282.521	4.83%	
8	Đào Viết Hương		UV HĐQT	183875467	30/6/2008	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	75.200	1,29%	
9	Nguyễn Thị Sen		Vợ ông Đào Viết Hương	183689797	10/5/2006	Hà Tĩnh	TT Phố Châu Hương Sơn	5.490	0,094%	
10	Đào Quang Đức		Con ông Đào Viết Hương	183679325	22/12/2005	Hà Tĩnh	TT Phố Châu Hương Sơn	6.000	0,103%	
11	Nguyễn Đăng Phát		UV HĐQT	183683755	21/2/2006	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	346.225	5.92%	
12	Dương Thị Hiền		Vợ ông Ng Đăng Phát	181406666	30/3/1984	Nghệ Tĩnh	TP Hà Tĩnh	132.204	2.26%	
13	Mai Thị Liên		TB Kiểm soát	183808035	12/9/2007	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	68.260	1,17%	
14	Mai Thị Yến		Em bà Mai Thị Liên	183979483	1/8/2007	Hà Tĩnh	TT Kỳ Anh	6.827	0,117%	
15	Mai Bá Tịnh		Em bà Mai Thị Liên	183057856	17/02/2006	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	7.000	0,119%	
16	Ng: Thị Bích Xuân		UV BKS	183127715	19/3/2008	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	25.184	0.43%	
17	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 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	256.960	4,39%	272.697	4.66%	Mua thêm
2	Võ Đức Nhân	UV HĐQT	107.804	1,84%	282.521	4.83%	Mua thêm
3	Lê Quốc Khánh	UV HĐQT	57.000	0,97%	351.566	6.01%	Mua thêm
4	Nguyễn Đăng Phát	UV HĐQT	115.370	1,97%	346.225	5.92%	Mua thêm
5	Dương Thị Hiền	Vợ Ông Ng: Đăng Phát	82.958	1,42%	132.204	2.26%	Mua thêm
6	Lê Thị Thanh Vân	Con CT HĐQT	20.000	0,34%	260.000	4.44%	Mua thêm
7	Lê Đăng Khoa	Con CT HĐQT			285.900	4.89%	Mua thêm
8	Lê Quốc Thìn	Con rể CT HĐQT			100.000	1.71%	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 2015 có 10 cổ đông nội bộ chuyển nhượng 2.540.878 cổ phần:

- 3.1. Bà Trần Thị Hồng Yến chuyển nhượng 10.775 CP cho bà Dương Thị Hiền (vợ UV HĐQT Ng: Đăng Phát)
- 3.2. SCIC chuyển nhượng 1.395.900 CP cho ông Võ Đức Nhân (UV HĐQT)
- 3.3. Bà Trương Thị Hương chuyển nhượng 5.737 CP cho ông Lê Hồng Phúc (CT HĐQT)
- 3.4. Bà Hoàng Thị Hải Vân chuyển nhượng 10.000 cho ông Lê Hồng Phúc (CT HĐQT)
- 3.5. Ông Võ Đức Nhân chuyển nhượng 290.566 CP cho ông Lê Quốc Khánh (UV HĐQT)
- 3.5. Ông Võ Đức Nhân chuyển nhượng 290.566 CP cho ông Lê Quốc Khánh (UV HĐQT)
- 3.6. Ông Võ Đức Nhân chuyển nhượng 200.000 CP cho ông Nguyễn Đăng Phát (UV HĐQT)

- 3.7. Ông Võ Đức Nhân chuyển nhượng 100.000 CP cho ông Lê Quốc Thin (Con rể CT HĐQT)
- 3.8. Ông Võ Đức Nhân chuyển nhượng 285.900 CP cho ông Lê Đăng Khoa (Con CT HĐQT)
- 3.9. Ông Võ Đức Nhân chuyển nhượng 240.000 CP cho bà Lê Thị Thanh Vân (con CT HĐQT)
- 3.10. Bà Từ Thị Sâm chuyển nhượng 2.000 CP cho ông Nguyễn Đăng Phát (UV HĐQT)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

