

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)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 202/DNA

Nghệ An, ngày 05 tháng 06 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- 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: 60.000.000.000 VND

- 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	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	Trần Thị Tuyết Nhung	Phó CT HĐQT	1/6		B/sung tháng 10/2015
5	Nguyễn Văn Sơn	Phó Tổng Giám đốc	6/6	100%	
6	Nguyễn Thu Thủy	Kế toán trưởng	6/6	100%	
7	Nguyễn Vũ Phong	Ủy viên	6/6	100%	
8	Nguyễn Thị Bích Đào	Ủy viên	6/6	100%	
9	Đặng Trần Lạc	Ủy viên	1/6		B/sung tháng 10/2015

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 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 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	08/NQ-HĐQT	12/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014; Dự kiến Phương hướng năm 2015 - Kế hoạch triển khai Đại hội cổ đông 2016 - Phê duyệt việc nâng lương cho cán bộ quản lý và phê duyệt khen thưởng năm 2014.
2	15/NQ-HĐQT	31/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Hoàn chỉnh hồ sơ dự án xây dựng xưởng Đông Dược đạt tiêu chuẩn GMP - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015
3	36/NQ-HĐQT	23/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá hoạt động SXKD Quý I /2015 - Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông - Lộ trình xây dựng Nhà máy thuốc Đông dược; - Lộ trình thực hiện việc niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán;
4	50/NQ-HĐQT	28/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2015; Triển khai công tác phục vụ tái thẩm định Nhà máy GMP-WHO; - Rà soát và chỉ đạo vấn đề công nợ - Chân chỉnh công tác tổ chức và nhân sự
5	58/NQ-HĐQT	19/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua số lượng thành viên Hội

		khoán (nếu có)	có)					kỳ	cuối kỳ	

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)

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DSCK1: Huỳnh Đào Lân

