

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (DDN).
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 - Phan Đình Phùng - Hải Châu - Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0511.3821642. Fax: 0511.3891752.
- Email: infor@dapharco.com.vn
- Vốn điều lệ: 28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có): DDN (UPCoM).

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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
01	Phan Thỉnh	Chủ tịch HĐQT	11	100	
02	Tổng Viết Phải	Phó Chủ tịch HĐQT	11	100	
03	Nguyễn Hữu Công	Ủy viên HĐQT	11	100	
04	Trần Nhân Triết	Ủy viên HĐQT	11	100	
05	Đặng Văn Nam	Ủy viên HĐQT	11	100	
06	Võ Văn Chín	Ủy viên HĐQT	11	100	
07	Trần Thị Đào	Ủy viên HĐQT	04	36,36	Công tác

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

- HĐQT trong năm đã thường xuyên thực hiện việc giám sát đối với Tổng Giám đốc theo qui định tại điều lệ công ty. Việc giám sát bao gồm giám sát việc

thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT, việc tổ chức hoạt động của Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc Tổng giám đốc,

- Hàng quý HĐQT tổ chức họp để phân tích tình hình và kết quả hoạt động SXKD, tình hình điều hành của Tổng giám đốc, đồng thời có những định hướng cần thiết cho việc tổ chức hoạt động của quý tiếp theo trên các mặt công tác quan trọng của Công ty như việc thực hiện kế hoạch SXKD và lợi nhuận; việc sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay; việc tiến hành đầu tư các dự án lớn theo quyết định của ĐHĐCĐ; việc thực hiện pháp luật Nhà nước và các qui định của ngành; việc thực hiện quản lý sử dụng lao động và thực hiện các chế độ người lao động. Đồng thời HĐQT còn thực hiện việc giám sát thông qua ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2012/HĐQT	16/1/2012	Ủy quyền ông Đặng Văn Nam thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch tín dụng, thực hiện đàm phán, ký Hợp đồng tín dụng,... với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Thăng Long.
02	02/2012/HĐQT	05/3/2012	Ủy quyền ông Đặng Văn Nam thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch tín dụng, thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Hà Nội - Phòng giao dịch Nhân Chính.
03	03/2012/HĐQT	06/4/2012	- Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh quý 1/2012. Triển khai thực hiện kế hoạch quý 2/2012. - Hợp chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
04	04/2012/HĐQT	05/3/2012	Ủy quyền ông Đặng Văn Nam thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch tín dụng, thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân.
05	05/2012/HĐQT	06/4/2012	Ủy quyền ông Đặng Văn Nam thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch tín dụng, thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội.
06	06/2012/HĐQT	18/4/2012	Ủy quyền ông Tống Viết Phải ký kết

			các Hợp đồng tín dụng vay vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam.
07	07/2012/HĐQT	18/4/2012	Ủy quyền ông Tổng Viết Phải lập các thủ tục vay vốn, bảo lãnh theo quy định, ký Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh,... Ngân hàng TMCP Công thương - Chi nhánh Đà Nẵng.
08	08/2012/HĐQT	02/6/2012	- Thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Công kể từ ngày 01/10/2012 để tập trung cho nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc. Bổ nhiệm bà Trần Thị Ánh Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/10/2012. - Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012, sẽ hoàn thành thủ tục mua nhà 70 - Trần Phú - Đà Nẵng để mở rộng văn phòng Công ty. - Ủy quyền ông Tổng Viết Phải ký hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc mua căn nhà 796/15 Sư Vạn Hạnh nổi dài - Hồ Chí Minh để làm trụ sở văn phòng chi nhánh Công ty.
09	09/2012/HĐQT	29/6/2012	Ủy quyền ông Tổng Viết Phải lập các thủ tục vay vốn, bảo lãnh theo quy định, ký Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh,... Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh Đà Nẵng.
10	10/2012/HĐQT	07/7/2012	- Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh quý 2/2012. Triển khai thực hiện kế hoạch quý 3/2012.
11	11/2012/HĐQT	13/10/2012	- Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh quý 3/2012. Triển khai thực hiện kế hoạch quý 4/2012 và cả năm 2012.

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 thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Nơi 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	Phan Thỉnh		Chủ tịch HĐQT	200005880	20/06/2000	Đà Nẵng	137 Nguyễn văn Linh, Đà Nẵng	9.210	0.0328	
2	Trần Thị Minh Hà			200030070	08/06/1994	Đà Nẵng	137 Nguyễn văn Linh, Đà Nẵng	5.370	0.1917	
3	Tổng Viết Phải		Tổng Giám đốc	201492403	08/01/2001	Đà Nẵng	27 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	7.280	0.26	
4	Phan Thị Thuý Linh		Phụ trách HTCD	200117736	24/10/2006	Đà Nẵng	27 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	7.660	0.2735	
5	Nguyễn Hữu Công		Phó TGD, Kế toán trưởng	201390069	15/10/2009	Đà Nẵng	91 Trần Phú, Đà Nẵng	6.010	0.2146	
6	Lê Thị Liên		Nhân viên	200996518	16/05/1995	Đà Nẵng	91 Trần Phú, Đà Nẵng	1.220	0.0435	
7	Võ Văn Chín			201558246	07/06/2005	Đà Nẵng	47 Duy Tân, Đà Nẵng	8.630	0.3082	
8	Đặng Văn Nam		Phó Phòng KD-XNK	200828938	10/01/1990	Đà Nẵng	347 CMTháng 8, Đà Nẵng	8.130	0.2903	
9	Nguyễn Thị Thuận		Nhân viên	201579442	06/04/2007	Đà Nẵng	Tổ 28 Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	3.370	0.1203	
10	Trần Nhân Triết		Phó TGD	201358828	17/06/1994	Đà Nẵng	K5/12 Tô Ngọc Vân, Đà Nẵng	7.050	0.2517	
11	Nguyễn Thị Hoài Phương		Nhân viên	201152668	18/06/1994	Đà Nẵng	K5/12 Tô Ngọc Vân, Đà Nẵng	2.270	0.0810	
12	Trần Thị Đào			340580662	31/12/2003	Đồng Tháp	05 Trương Định phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	0		
13	Nguyễn Ngọc Hồ		Trưởng Phòng TC-HC	200320802	18/04/1991	Đà Nẵng	02 Phan Đình Phùng, Đà Nẵng	3.400	0.1214	
14	Nguyễn thị Thanh Thuý		Nhân viên	201328346	21/09/2008	Đà Nẵng	K49/51 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng	5.690	0.2032	
15	Nguyễn Hữu Thoại	024C006 291	Phó Phòng KD-XNK	200038436	27/05/2010	Đà Nẵng	K44/10 Nguyễn Thành Hân, Đà Nẵng	5.790	0.2067	
16	Phan Thị Ngọc Lai		Nhân viên	201114817	15/01/2002	Đà Nẵng	104 Tô Hiến Thành, Đà Nẵng	1.220	0.0435	
17	Nguyễn Trung	024C005 206	Thư ký	201056659	05/02/2009	Đà Nẵng	30 Hùng Vương, Đà Nẵng	4.870	0.1739	
18	Trương Thị Hồng Thanh	024C005 130		201242187	18/01/1995	Đà Nẵng	27A Lê Thị Xuyên, Đà Nẵng	700	0.025	
19	Công ty CP Dược phẩm Imexpharm	001C600 045		1400384433	06/07/2009	Đồng Tháp	Số 04, đường 30/4, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	300.000	10.714	
20	Công ty CP Dược Danapha			3203001246	20/12/2006	Đà Nẵng	253 DSTKhê, Đà Nẵng	200.000	7.142	
21	Công ty CP SPM			4103006089	26/03/2001	Tp HCM	Lô 51, đường số 2 KCN Tân Tạo, Tp HCM	81.000	2.892	
22	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước			0101992921	09/07/2010	Hà Nội	177, đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	1.020.000	36.428	

2. Giao dịch cổ phiếu:

S 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 đầu kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Trung	Cổ đồng nội bộ	3.070	0.109 6	4.870	0.1739	Mua thêm cổ phiếu
2	Trương Thị Hồng Thanh	Vợ	1.000	0.035	700	0.025	Bán cổ phiếu

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:

Không.

* **Nơi gửi:**

- Như trên,
- Lưu văn thư.



Phan Thỉnh

