

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 Thịnh	Chủ tịch HĐQT	07	100	
02	Tổng Viết Phải	Phó Chủ tịch HĐQT	07	100	
03	Nguyễn Hữu Công	Ủy viên HĐQT	07	100	
04	Trần Nhân Triết	Ủy viên HĐQT	07	100	
05	Võ Văn Chín	Ủy viên HĐQT	07	100	
06	Đặng Văn Nam	Ủy viên HĐQT	07	100	
07	Trần Thị Đào	Ủy viên HĐQT	03	42.85	Công tác

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

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1, 2 và 6 tháng đầu năm 2013.

- Tình hình sử dụng vốn, sử dụng lao động và các vấn đề khác thuộc quyền hạn của Tổng Giám đốc.

- Tình hình thực hiện các quy định của cơ quan, chính quyền các cấp, hoạt động xã hội và các quy định của ngành.

- Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động của toàn 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2013/HĐQT	02/3/2013	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013.
02	02/2013/HĐQT	18/3/2013	Chỉ đạo tổ chức Hội nghị người lao động.
03	03/2013/HĐQT	26/3/2013	Họp chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
04	04/2013/HĐQT	27/3/2013	Ủy quyền ông Tổng Viết Phải ký các văn bản giao dịch, các hợp đồng thuê chấp, cầm cố, các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, giấy lãnh tiền,... tại Eximbank Đà Nẵng.
05	05/2013/HĐQT	25/4/2013	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	06/2013/HĐQT	25/4/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
07	07/2013/HĐQT	20/5/2013	- Phân tích kết quả SXKD quý 1/2013 và phương hướng quan trọng quý 2/2013. - Đề nghị Eximbank cấp hạn mức mở L/C cho Công ty. Cử ông Tổng Viết Phải ký tên trên các hợp đồng, thỏa thuận,... liên quan đến việc cấp tín dụng với Eximbank.
08	08/2013/HĐQT	22/6/2013	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.

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 6 tháng/năm):

Không thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ 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 Thịnh		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 Phái		Tổng Giám đốc	201492403	08/01/2001	Đà Nẵng	27 Hoàng Diệu , Đà Nẵng	7.280	0.26	
4	Phan Thị Thuỳ 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	Tô 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 Thuỷ		Nhân viên	201328346	21/09/2008	Đà Nẵng	K49/51 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng	5.690	0.2032	
15	Nguyễn Hữu Thoại	024C006291	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	024C005206	Thư ký	201056659	05/02/2009	Đà Nẵng	30 Hùng Vương, Đà Nẵng	4.870	0.1739	
18	Trương Thị Hồng Thanh	024C005130		201242187	18/01/1995	Đà Nẵng	27A Lê Thị Xuyên, Đà Nẵng	700	0.025	
19	Công ty CP Dược phẩm Imexpharm	001C600045		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:

Không.

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):

Không.

*** Nơi gửi:**

- Như trên,
- Lưu văn thư.



Chủ tịch HĐQT

Phan Thỉnh

