



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*

Số: 02/2013/ND-HĐQT-BCQT

Hà nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

## 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: Công ty Cổ phần Nam Dược

Trụ sở chính: 30M2 – Khu đô thị Yên Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội

Điện thoại: 0462691602 Fax:0462698623 email: dothanhtuyen@namduoc.vn

Vốn điều lệ: 56.800.000.000đồng (Năm mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng)

Mã chứng khoán(Nếu có): NDC

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 Tháng đầu năm 2013)

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT  | Chức vụ           | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ | Lý do không<br>tham dự |
|-----|------------------|-------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1   | Lã Xuân Hạnh     | Chủ tịch HĐQT     | 5                      | 100%  |                        |
| 2   | Nguyễn Văn Giang | Phó chủ tịch HĐQT | 4                      | 80%   | Đi công tác            |
| 3   | Phạm Bình Công   | Ủy viên HĐQT      | 4                      | 80%   | Đi công tác            |
| 4   | Hoàng Minh Châu  | Ủy viên HĐQT      | 5                      | 100%  |                        |
| 5   | Lê Văn Sản       | Ủy viên HĐQT      | 5                      | 100%  |                        |

2. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:** Thường xuyên giám sát sự điều hành của Ban Giám đốc và các công ty trực thuộc về điều hành sản xuất kinh doanh, thường xuyên kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty, kịp thời uốn nắn điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động SXKD của đơn vị, triển khai dự án mở rộng nhà máy, đưa ra biện pháp phòng ngừa rủi ro, đẩy mạnh kinh doanh và công tác marketing.

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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

| STT | Số ký hiệu       | Ngày tháng | Nội dung                                                            |
|-----|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | 01A/2013/NQ-HĐQT | 05/01/2013 | Triển khai XD và thẩm định tiêu chuẩn GMP đồng được                 |
| 2   | 01B/2013/NQ-HĐQT | 05/01/2013 | Mời chuyên gia thiết kế Nồi hơi, điều hòa TQ                        |
| 3   | 01C/2013/NQ-HĐQT | 05/01/2013 | Lập kế hoạch chi tiết năm 2013                                      |
| 4   | 01D/2013/NQ-HĐQT | 05/01/2013 | Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012                                |
| 5   | 02A/2013/NQ-HĐQT | 02/02/2013 | Thưởng tết cho CBNV và ban điều hành                                |
| 6   | 02B/2013/NQ-HĐQT | 02/02/2013 | Chi phí lương ban điều hành, CBNV năm 2013                          |
| 7   | 02C/2013/NQ-HĐQT | 02/02/2013 | Triển khai XD và thẩm định tiêu chuẩn GMP đồng được                 |
| 8   | 03A/2013/NQ-HĐQT | 30/03/2013 | Quyết định thành lập BTC ĐHCĐ năm 2013                              |
| 9   | 03B/2013/NQ-HĐQT | 30/03/2013 | Miễn nhiệm bà Phạm Thị Hân                                          |
| 10  | 04A/2013/NQ-HĐQT | 23/04/2013 | Điều chỉnh giá các SP cho đơn vị bao tiêu năm 2013                  |
| 11  | 04B/2013/NQ-HĐQT | 23/04/2013 | Triển khai dự án tư vấn chiến lược và XD hệ thống QLNS              |
| 12  | 05B/2013/NQ-HĐQT | 19/05/2013 | QĐ triển khai dự án tư vấn OCD                                      |
| 13  | 05A/2013/NQ-HĐQT | 19/05/2013 | Thành lập tổ đề án tham gia                                         |
| 14  | 05C/2013/NQ-HĐQT | 19/05/2013 | Phân công chức năng nhiệm vụ của các TV HĐQT nhiệm kỳ IV            |
| 15  | 05D/2013/NQ-HĐQT | 19/05/2013 | Triển khai NQĐHCĐ nhiệm kỳ IV về chia cổ tức                        |
| 16  | 05E/2013/NQ-HĐQT | 19/05/2013 | Triển khai NQĐHCĐ nhiệm kỳ IV về chi thù lao HĐQT, BKS, TKHĐQT      |
| 17  | 05F/2013/NQ-HĐQT | 19/05/2013 | Triển khai NQĐHCĐ nhiệm kỳ IV về thưởng ban điều hành năm 2012      |
| 18  | 05G/2013/NQ-HĐQT | 19/05/2013 | Triển khai NQĐHCĐ nhiệm kỳ IV về trích lập quỹ khen thưởng người LĐ |
| 19  | 05K/2013/NQ-HĐQT | 19/05/2013 | Phân bổ lại nhóm hàng cho Cty CPND và các công ty bao tiêu          |
| 20  | 05L/2013/NQ-HĐQT | 19/05/2013 | Trang bị Innova cho NDPN                                            |
| 21  | 05M/2013/NQ-HĐQT | 19/05/2013 | Chi phí cho Thư ký HĐQT cho năm 2013                                |
| 22  | 05N/2013/NQ-HĐQT | 19/05/2013 | Miễn nhiệm chức danh thư ký HĐQT đối với ông Khuất Văn Mạnh         |
| 23  | 05P/2013/NQ-HĐQT | 19/05/2013 | Bổ nhiệm chức danh thư ký HĐQT đối với bà Đỗ Thị Tuyền              |

**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 đầu năm 2013):**

| STT               | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
|                   |                     |                                          |                              |              |                    |                   |         |                                         |                                           |       |
| Không có thay đổi |                     |                                          |                              |              |                    |                   |         |                                         |                                           |       |

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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

| STT | Tên tổ chức / cá nhân  | TK dịch h CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có)   | 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 | Ghi chú |
|-----|------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1   | Lã Xuân Hạnh           |                       | Chủ tịch HĐQT                  | 012291770      | 15/09/2006           | Hà Nội              |                                                                         | 139200                     | 2,45%                         |         |
| 2   | Nguyễn Văn Giang       |                       | Phó chủ tịch                   | 010426952      | 24/06/1994           | Hà Nội              | Khu đô thị Ciputra - Tây Hồ                                             | 322200                     | 5,67%                         |         |
| 3   | Hoàng Minh Châu        |                       | Tổng giám đốc                  | 012886059      | 03/06/2006           | Hà Nội              | 45A Tô Hiệu - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - HN                                  | 189500                     | 3,33%                         |         |
|     | Dương Thị Sáu          |                       | NLQ                            | 012870941      | 27/09/2006           | Hà Nội              | 45A Tô Hiệu - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - HN                                  | 1417450                    | 24,95%                        | Vợ      |
| 4   | Dương Thị Lan          |                       | Ủy viên HĐQT                   | 090589681      | 01/01/1987           | Thái Nguyên         | Tổ 2, p. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên.                      | 105000                     | 1,84                          |         |
| 5   | Lê Văn Sản             |                       | Giám đốc cty TNHH Nam Dược     | 162496620      | 20/06/2006           | Nam Định            | Thành phố Nam Định                                                      | 11000                      | 0,19%                         |         |
| 6   | Nguyễn Văn Lợi         |                       | Phó tổng giám đốc              | 186004556      | 29/09/2000           | Nghệ an             | Phòng 207-C46, Khu Tập thể Quân Đội, phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội | 10200                      | 0,17%                         |         |
| 7   | Phạm Thành Đạt         |                       | Ban kiểm soát, Kế toán nhà máy | 162403274      | 03/03/1999           | Nam Định            | Giao Lâm Thủy Nam Định                                                  | 30800                      | 0,54%                         |         |
| 8   | Nguyễn Thị Quỳnh Hương |                       | Ban kiểm soát                  | 011217767      | 08/12/2003           | Hà Nội              | 502-H6, KTT Thành Công, p. Thành Công, q. Ba Đình, Hà nội               | 35000                      | 0,61%                         |         |

01036  
CÔNG  
CỐ P  
NAM L  
U GIẤY

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 |                                                    |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |                                                    |
|     | Không có giao dịch        |                            |                           |       |                            |       |                                                    |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |                                                    |

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 có thay đổi)

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013): Không có phát sinh

Nơi gửi:

- Như trên
- Ban kiểm soát, Pháp chế (để biết)
- Lưu VP HĐQT
- BGĐ( T/H)

T/M HĐQT CÔNG TY

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
LÃ XUÂN HẠNH**

