

**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)

**CTY CP DƯỢC-VẬT TƯ Y TẾ  
ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/THQT-DBM

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2014)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ trụ sở chính: **09 A, Hùng vương – Tp Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk**
- Điện thoại: : **0500.3812394** Fax: **0500.3858805**
- Email: **bamepharm@yahoo.com**
- Vốn điều lệ: **19.415.880.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **DBM**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2014):**

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	Nguyễn Thị Kim Liên	Chủ tịch	6	100%	
2	Nguyễn Mậu Hoàng Sơn	P. Chủ tịch	6	100%	
3	Nguyễn Ngọc Tuyên	Ủy viên	6	100%	
4	Đình Trung Kiên	Ủy viên	6	100%	
5	Huỳnh Thị Cẩm Vân	Ủy viên	6	100%	

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

Ban Tổng Giám đốc công ty điều hành công ty đã áp dụng nhiều giải pháp về quản lý tài chính hiệu quả đã giảm thiểu nhiều rủi ro, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động kinh doanh, gia tăng lợi nhuận và vốn chủ sở hữu. Ban Tổng Giám đốc điều hành cũng vận dụng linh hoạt các quy chế nội bộ, gia tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, quan tâm đến việc thúc đẩy và động viên tinh thần cho người lao động. Năm 2014 tổng doanh thu và các chỉ tiêu liên quan đều đạt và vượt so với kế hoạch.

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 (Năm 2014):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	197/2014/NQ-HĐQT	14/04/2014	Thông qua các nội dung ĐHCĐ thường niên 2014 và sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị nội bộ của công ty.
2	259/2014/NQ-HĐQT	23/06/2014	Thông nhất phương án xử lý cổ



			phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
3	274/2014/NQ-HĐQT	04/07/2014	Thông qua một số nội dung về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
4	324/2014/NQ-HĐQT	05/08/2014	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty
5	340/2014/NQ-HĐQT	16/08/2014	Thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2014. Phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2014.
6	548/2014/NQ-HĐQT	29/12/2014	Thông qua kết quả hoạt động 2014. Phương hướng hoạt động của 2015.

**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 (Năm 2014):**

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
1	Nguyễn Thị Thanh Hân		Kế toán trưởng					05/08/2014		Bổ nhiệm Kế toán trưởng

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2014):**

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2014):**

Trong năm 2014 công ty còn nhiều thuận lợi do doanh thu điều trị (ETC) của các gói thầu góp phần vào đạt chỉ tiêu doanh thu chung của công ty. Năm 2015 sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu nên định hướng chủ đạo của công ty trong năm 2015 là chủ động thị trường, phát triển bền vững kênh OTC trên toàn hệ thống.



Nơi nhận:

- Như trên.
- Đăng tải trên Website công ty.
- Lưu TK HĐQT.

DS Nguyễn Thị Kim Liên