

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 VITYT HẢI DƯƠNG

Số: 1005/BC - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng 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 vật tư y tế Hải Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 102 Chi Lăng - Nguyễn Trãi - TPHD - Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 03203 853848 Fax: 03203 853848 Email: info@haiduongduoc.com
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : DHD

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
1	Ông Trần Văn Oanh	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Trang	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tú Anh	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	6	100%	

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

- HĐQT giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết HĐQT, nghị quyết, quyết định đại hội cổ đông, các quy chế quản lý và điều lệ của Công ty đã ban hành.
- Hàng tháng HĐQT kiểm điểm công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh tháng trước và kế hoạch tháng, quý sau; nắm bắt kịp thời các bất cập, tồn tại và đề ra biện pháp khắc phục yêu cầu BGD thực hiện.
- Phê duyệt và giám sát việc cân đối về nguồn lực, vật lực, trang thiết bị để tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch của Ban giám đốc điều hành.

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

- Các tiểu ban thuộc HĐQT hoạt động theo quy chế quản lý của Công ty, giúp việc tư vấn HĐQT trong xây dựng các Nghị quyết về SXKD, các hoạt động khác của Công ty

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

- Không có

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 có

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

S T T	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 phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Văn Oanh		Chủ tịch HĐQT	141943315	10/6/1999	CA,HD	Số 7 Nguyễn Trãi - Phường Sao Đỏ - TX Chí Linh - HD	36.300	1,21%	
	Phạm Thị Nhan			140262118	13/10/1999	CA,HD	Số 7 Nguyễn Trãi - TX Chí Linh - TP Hải Dương	10.000	0,32%	Vợ

	Trần Văn Dũng			031225481	7/27/1999	CAHP	Xã đông lạc - Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương	1.200	0,04%	Em Ruột
	Trần Văn Minh			012896385	13/7/2006	CA.HN	Số 7 Nguyễn Trãi - TX Chí Linh - TP Hải Dương	5.000	0,17%	Con trai
	Trần Kim Cương		Giám đốc chi nhánh được tại Thị xã Chí Linh	141665435	15/10/2007	CA.HD	Số 31 Đ Lê Hồng Phong - Phố Nguyễn Trãi II-P Sao Đỏ-TX Chí Linh-HD	12.300	0,41%	Con trai
2	Nguyễn Xuân Trang		UV HHQT - Tổng giám đốc	142350277	25/8/2005	CA.HD	Số 340 Lê Thanh Nghị-P.Lê Thanh Nghị-TP.HD	44.000	1,47%	
	Nguyễn Tiến Thành			142084195	28/8/2007	CAHD	Số 340 Lê Thanh Nghị - TP Hải Dương	21.750	0,73%	Con trai
	Nguyễn Tuấn Linh			141967987	2/18/1998	CA.HD	Số 340 Lê Thanh Nghị-P.Lê Thanh Nghị-TPHD	23.750	0,79%	Con trai
3	Nguyễn Thị Tú Anh		UV HHQT - Phó tổng giám đốc	142490544	2/25/2008	CA. HD	Số 32 Phố Ga - Nguyễn Trãi-TP.HD	24.580	0,82%	
	Nguyễn Trung Việt			111575938	11/15/1998	CA.HT	Hoài Đức - Hà Nội	915.600	30,52%	Em trai
4	Nguyễn Văn Năm		Phó giám đốc sản xuất	142570800	7/2/2007	CA.HD	Số 3/59 Quyết Thắng-Bình Hàn-TP.HD	18.000	0,6%	
5	Trần Văn Nghiêm		Trưởng ban kiểm soát	142490844	14/10/2004	CA.HD	Số 44 Trần Ích Phát-Khu 8-P.Hải Tân-TP.HD	8.100	0,27%	
6	Hoàng Thị Quế Quỳnh		UV Ban kiểm soát	141829827	7/24/2010	CA.HD	Ngõ 327-Điện Biên Phủ-TP.HD	6.800	0,23%	
	Hoàng Văn Minh			141939475	22/9/2009	CA.HD	56 Chi Lăng TP Hải Đông	1.000	0,033%	Em trai

7	Phạm Đăng Hồng	UV Ban kiểm soát	141918153	10/31/2006	CA.HD	Số 8/687 Lê Thanh Nghị-TP.HD	3.500	0,12%	
8	Chu Văn Long	Kế toán trưởng	142225206	14/5/2002	CA.HD	Số 62/59-Chi Lăng-TP.HD	13.300	0,44%	Người công bố thông tin
	Hồ Thị Ngọc Thanh		142571894	2/28/2008	CA.HD	Số 62 Ngõ 59 Đường Chi Lăng-TP.HD	3.500	0,12%	Vợ

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Không có

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm):

- Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VP

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

DS: TRẦN VĂN OANH

