

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 phẩm
Hải Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -- Tự do -- Hạnh phúc

Số: **228/CTCP.BC**

Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2012

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

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 71 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: 031.3745632 - Fax: 031.3745053 Email: haipharco71@gmail.com
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có):

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 Huyền	Chủ tịch	05	100	
2	Bà Trần Thị Oanh	Phó Chủ tịch	05	100	
3	Ông Bùi Quang Hưng	Ủy viên	05	100	
4	Ông Nguyễn Văn Vê	Ủy viên	05	100	
5	Bà Nguyễn Thị Phương Hoa	Ủy viên	05	100	

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

Thành viên HĐQT chuyên trách tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ hàng tuần, tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

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

Hội đồng Quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

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
1			
2			
3			
4			
5			

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	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
1	Trần Văn Huyền	CTịch HĐQT	030300382	21/8/2006	HP	241 Lạch Tray - Hải Phòng	950.615	31,69
2	Trần Thị Oanh	Phó CT HĐQT	030730814	3/12/2004	HP	20/167A Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng	70.000	2,33
3	Bùi Quang Hưng	Ủy viên HĐQT	030797674	7/10/2003	HP	14/1 Nguyễn Bình Khiêm - Hải Phòng	63.950	2,13
4	Nguyễn Văn Vẽ	Ủy viên	031403076	9/10/2002	HP	34 lô 6 /Khu 97 Bạch đằng- hạ lý - Hải Phòng	115.568	3,85
5	Nguyễn Thị Phương Hoa	Ủy viên	030631248	9/8/2006	HP	42/96 Chợ Hàng - Lê Chân - Hải Phòng	63.471	2,12
6	Vũ Phú Định	Trưởng ban kiểm soát	030748539	6/12/2006	HP	Tổ 20 Phường Vạn Đẩu Kiến An	33.086	1,1
7	Vũ Thị Hoa	Thành viên BKS	162417751	10/7/1999	Nam định	8B 15 Lam Tông - Tô Hiệu - Lê Chân - Hải	10.308	0,34

0014026
CÔNG TY
ĐÓNG PHÂN
C PHÂN
HẢI PHÒNG
NG.T.P.H

						Phòng		
8	Nguyễn Thị Hường	Thành viên BKS	031287566	5/10/2000	HP	Thôn 1 Hải Thành - Đông Kinh - Hải Phòng	47.495	1,58
9	Trần Đức Hạnh	Giám đốc SX	030300862	22/8/2007	HP	227 Hàng Kênh LC HP	130.204	4,34
10	Trần Thanh Hải	Giám đốc chất lượng	030076174	14/8/2006	HP	3 Lý Tự Trọng - Hồng Bàng - HP	6.610	0,22
11	Trần Anh Tuấn	Công bố thông tin	031086711	17/3/2006	HP	247 Lạch Tray HP	66.613	2,22

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có.

3. Các giao dịch khác:

Không có.

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

Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
D.S: *Trần Văn Huyền*

