



Số: ___/13/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 29 tháng 7 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 đại chúng: **Công ty Cổ phần Dược Danapha**
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3757676 Fax: 0511.3760127 Email: info@danapha.com
- Vốn điều lệ: 62.000.000.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): Không

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Nguyễn Quang Trị	CT.HĐQT	01/01	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Vạn Thọ	UV.HĐQT	01/01	100%	
3	Ông Mai Đăng Đầu	UV.HĐQT	01/01	100%	
4	Ông Phạm Khắc Hà	UV.HĐQT	01/01	100%	
5	Bà Phạm Thị Thu Hà	UV.HĐQT	01/01	100%	

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc diễn ra thường xuyên theo các quy định tại Điều lệ công ty dựa trên các định hướng hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

Hàng quý hoặc 6 tháng, HĐQT công ty sẽ họp để đánh giá tình hình SXKD của công ty, xem xét vai trò, hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc. Các thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng Giám đốc nên công tác điều hành, triển khai được nhất quán và xuyên suốt. Thông qua các cuộc họp, HĐQT cũng đưa ra các định hướng cho hoạt động trong thời gian tiếp theo của công ty tùy theo tình hình cụ thể của nền kinh tế vĩ mô, có xét đến các điều kiện cụ thể của doanh nghiệp và các lưu ý trong báo cáo của Ban kiểm soát.

- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**
Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/13/QĐ-HĐQT	04/01/2013	Chi trả cổ tức tạm ứng Đợt 1 năm 2012
2	04/13/NQ-HĐQT	15/04/2013	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3	05/13/NQ-HĐQT	15/04/2013	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho Đại hội cổ đông
4	15/13/NQ-HĐQT	25/04/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
5	17/13/QĐ-HĐQT	07/06/2013	Thay đổi thông tin người đứng đầu chi nhánh TP.HCM

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:

Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
Xem phụ lục [đính kèm](#)
- Giao dịch cổ phiếu: Không
- Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT
(Đã ký)
ThS/DS. Nguyễn Quang Trị