



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Số: 355/BC - HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 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 năm 2013

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

ST T	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	12	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Trang	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	12	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tú Anh	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	12	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 chính của Hội đồng quản trị (năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	51	11/01/2013	Giao nhiệm vụ cho ban điều hành kế hoạch SXKD năm 2013
2	291	01/03/2013	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3	404	30/3/2013	Giao nhiệm cho phòng Kế toán hoàn thiện hồ sơ khởi kiện một số công nợ phải thu khó đòi
4	502	06/05/2013	Tiếp tục các hạng mục xây dựng tại Dự án Cẩm Thượng, xây nhà để xe khu văn phòng công ty
5	626	03/6/2013	Phân phối lợi nhuận năm 2012 theo điều lệ
6	713	04/07/2013	Duy trì hạn mức tín dụng với Ngân hàng Đầu tư, Bổ sung lương quý II/2013
7	888	05/8/2013	Xây dựng quy chế liên doanh, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng làm phó giám đốc chi nhánh huyện Cẩm giàng
8	970	06/09/2013	Thành lập phòng Marketing, giao nhiệm vụ cho phòng Kế toán phân loại công nợ phải thu khó đòi
9	1081	04/10/2013	Giao nhiệm vụ cho Phòng Kế toán kiểm tra HĐKT, mua 03 máy gấp toa, giao nhiệm vụ chủ tịch HĐBHLĐ cho Ông Đặng Văn Việt
10	1226	05/11/2013	Đầu tư máy in ống công nghệ ý, trang phục cho CBCNV
11	1385	18/12/2013	Mức chi trả cổ tức, vốn góp, lương bổ sung năm 2013, thang lương tham gia BHXH năm 2014

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 năm 2013):

- Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2013):

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

- Không có

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 năm 2013 :

- Không có

Nơi nhận :

- Như kính gửi

- Lưu VP

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

DS: TRẦN VĂN OANH