

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)



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: 905/BC - HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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 đầu /năm):

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	4	100%	Miễn nhiệm từ tháng 15/4/2014
2	Ông Nguyễn Trung Việt	Chủ tịch HĐQT	2	100%	Bổ nhiệm từ tháng 15/4/2014
3	Ông Nguyễn Xuân Trang	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	6	100%	
4	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 BGĐ 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	282	25/02/2014	Thành lập ban tổ chức và phân công nhiệm vụ tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2014
2	352	08/04/2014	Thông qua báo cáo trình ĐHCĐ
3	415	15/4/2014	Thông qua việc bầu ông Nguyễn Trung Việt làm Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc

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):

- 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
NGUYỄN TRUNG VIỆT

