

Số : 301/BC-HĐQT

Ngày 06 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9.**
- Địa chỉ trụ sở chính : 299/22 Lý Thường Kiệt , Phường 15, Quận 11 TP. Hồ Chí Minh .
- Điện thoại : 08.38687347 Fax : 08.38687351 Email : nadyphar@nadyphar.com.vn.
- Vốn điều lệ : 55.500.000.000 đ

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
01	Ông Chu Mai Hào	Chủ Tịch	4/4	100 %	
02	Ông Cáp Hữu Ánh	Phó CT	4/4	100%	
03	Bà Trương Thị Thái Hoà	Thành viên	2/4	50 %	Nghỉ Phép không triệu tập họp được
04	Bà Trịnh Bích Dung	Thành viên	4/4	100 %	
05	Ông Bùi Ngọc Thắng	Thành viên	4/4	100 %	
06	Ông Cao Tứ Tài	Thành viên	4/4	100 %	
07	Ông Nguyễn An Giang	Thành viên	4/4	100 %	

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

- Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát Tổng Giám Đốc thông qua việc báo cáo của Tổng Giám Đốc trong các cuộc họp của HĐQT hàng quý hoặc báo cáo theo yêu cầu của HĐQT.
- Đồng thời , Hội Đồng Quản Trị thực hiện giám sát Tổng Giám Đốc và các hoạt động của Công Ty thông qua chức năng nhiệm vụ của các

Thành viên Hội Đồng Quản Trị trong hoạt động hàng ngày, hàng quý của Công Ty.

- Chỉ đạo và giám sát thực hiện tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015, chi trả tiền cổ tức năm 2014.
- Giám sát việc triển khai các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua.
- Cử Thành viên HĐQT tham gia vào Ban Tổng Giám Đốc để kịp thời nắm bắt thông tin, cùng Tổng Giám Đốc thực hiện việc điều hành Công Ty đồng thời giám sát hoạt động của TGD.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo qui định.

II. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội Đồng Quản trị :

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	038/NQHĐQTNKIII	26/01/2015	Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015
02	0171/NQHDQTNKIII	08/04/2015	Sơ kết quý I/2015, Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
03	278/NQHĐQTNKIII	19/06/2015	Chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại dự án 136 Lý Chính Thắng quận 3.
04	285/ NQHĐQTNKIII	30/06/2015	Chuyển nhượng phần vốn góp và quyền khai thác dự án 136 Lý Chính Thắng quận 3

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán : Không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : (xem phụ lục 02 đính kèm báo cáo này)
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 có liên quan với chính Công Ty) : Không
4. Các vấn đề lưu ý khác : Không

T/M Hội Đồng Quản Trị
CHỦ TỊCH



DS. CHU MAI HÀO

(Ban hành kèm theo báo cáo...../BC-HĐQT ngày 06 tháng 07 năm 2015 của HĐQT về việc báo cáo tình hình quản trị Công ty)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ và NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

6 Tháng đầu năm 2015

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Cổ đông nội bộ								
1	BÙI NGỌC THẮNG	GD Nhà máy	020036885	26/6/2006	TP.HCM	301 Lê Đại Hành F13 Q11	34,522	0.62%	
2	CAO TỬ TÀI	Cổ đông nội bộ	021776965	19/3/2002	TP.HCM	47/48 Bùi Đình Túy F24 Q. Bình Thạnh	48,872	0.88%	
3	CÁP HỮU ÁNH	PCT.HĐQT - Tổng Giám Đốc	020083932	1/4/2009	TP.HCM	569 Trường Chinh - P. Tân Thới Nhất - Q12	83,725	1.51%	
4	CHU MAI HẢO	Chủ tịch HĐQT	020177140	23/10/2003	TP.HCM	269A Bùi Đình Túy - F24 - Q. Bình Thạnh	72,769	1.31%	
5	NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM	Ban Kiểm soát	024529034	28/3/2006	TP.HCM	26B3 2 Cư xá Điện lực-KP4-P. Bình An-Q2	500	0.01%	
6	PHẠM THỊ HOÀNG	Ban Kiểm soát	020089587	9/7/2009	TP.HCM	14B Nguyễn Hồng P.1 Q.Gò Vấp	16,087	0.29%	
7	NGUYỄN THẾ PHONG	Thành viên Ban Kiểm Soát	211848767	20/02/02	Bình Định	156/10 Nguyễn Lâm, Phường 3, Quận Bình Thạnh	2,500	0.05%	
8	TRỊNH BÍCH DUNG	GD Tài chính	022236962	11/3/2010	TP.HCM	197/33 Nguyễn Thị Nhỏ F9 Tân Bình	46,397	0.84%	
9	TRƯƠNG THỊ THÁI HÒA	GD Nhân sự	020036911	18/4/2011	TP.HCM	194 Bà Hạt Q10	41,575	0.75%	
	Người liên quan								
10	CHU LƯƠNG HIẾU	Con trai Chủ Tịch HĐQT	023176700	2/12/2003	TP.HCM	123/1 Đỗ Xuân Hợp-P.Phước Long B-Q.9	5,475	0.10%	
11	CHU LƯƠNG HẠNH	Con gái Chủ Tịch HĐQT	023019718	11/1/1996	TP.HCM	123/1 Đỗ Xuân Hợp-P.Phước Long B-Q.9	5,000	0.09%	
12	CTY DƯỢC SAPHARCO (ĐD VỐN NN)		300523385	18/3/2010	TP.HCM	18-20 Nguyễn Trường Tộ Q4	1,609,500	29.00%	
14	CTY CP XD TM DV G. B SÀI GÒN		0309763776	02/02/10	TP.HCM	79 - 80 Cách Mạng Tháng 8 F6 Q3	555,958	10.02%	
15	DƯƠNG THỊ TỚI	Mẹ ruột GD Nhân Sự	020552874	10/6/2004	TP.HCM	218B Pasteur F6 Q3	3,712	0.07%	
17	TRẦN QUYÊN LỄ	Chồng GD Tài Chính	021638702	7/7/1995	TP.HCM	77/5 Nguyễn Thị Nhỏ - P.9 - Q.Tân Bình	34,408	0.62%	
18	TRỊNH QUỐC LƯƠNG	Em trai GD Tài Chính	020697252	2/8/2003	TP.HCM	757.Đường 3/2 Q10	11,250	0.20%	
19	TRƯƠNG VINH THỌ	Em trai GD Nhân Sự	021573639	15/4/1994	TP.HCM	218B Pasteur F6 Q3	3,712	0.07%	

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS. Chu Mai Hảo