



Số: 02/2015/ND-HĐQT-BCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****-----*****

Hà nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty: Công ty Cổ phần Nam Dược

Trụ sở chính: Lô A7/D21, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Điện thoại: 0462691602 Fax:0462698623 email: dothanhtuyen@namduoc.vn

Vốn điều lệ: 56.800.000.000đồng (Năm mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng)

Mã chứng khoán (Nếu có): NDC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014)

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	Lã Xuân Hạnh	Chủ tịch HĐQT	10	100%	
2	Nguyễn Văn Giang	Phó chủ tịch HĐQT	10	100%	
3	Phạm Bình Công	Ủy viên HĐQT	10	100%	
4	Hoàng Minh Châu	Ủy viên HĐQT	10	100%	
5	Lê Văn Sản	Ủy viên HĐQT	10	100%	

2. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:** Thường xuyên giám sát sự điều hành của Ban Giám đốc và các công ty trực thuộc về điều hành sản xuất kinh doanh, thường xuyên kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty, kịp thời uốn nắn điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động SXKD của đơn vị, triển khai dự án mở rộng nhà máy, đưa ra biện pháp phòng ngừa rủi ro, đẩy mạnh kinh doanh và công tác marketing.
3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1.	02A/2014/NQ-HĐQT	18/02/2014	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Văn Sơn
2.	02B/2014/NQ-HĐQT	18/02/2014	Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Dược đối với Ông Trần Mạnh Dũng
3.	03A/2014/NQ-HĐQT	04/03/2014	Mở rộng phương án cho bao tiêu sản phẩm
4.	03B/2014/NQ-HĐQT	04/03/2014	Phê duyệt phương án kinh doanh năm 2014
5.	03C/2014/NQ-HĐQT	04/03/2014	Phê duyệt phương án sản xuất năm 2014
6.	04A/2014/NQ-HĐQT	31/03/2014	Phê duyệt báo cáo kết quả kinh doanh 2013, kế hoạch kinh doanh 2014
7.	04B/2014/NQ-HĐQT	31/03/2014	Thông qua tiêu chí cho nhà bao tiêu sản phẩm
8.	04C/2014/NQ-HĐQT	31/03/2014	Phê duyệt phương án tổ chức Đại Hội cổ đông 2014
9.	04D/2014/NQ-HĐQT	31/03/2014	Góp ý chuẩn hóa hoạt động của Ban Điều hành
10.	05A/2014/NQ-HĐQT	21/04/2014	Thông qua các nội dung dự kiến tại Đại hội cổ đông thường niên 2014
11.	05B/2014/NQ-HĐQT	21/04/2014	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
12.	06A/2014/NQ-HĐQT	26/05/2014	Triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014 về chia cổ tức năm 2013
13.	06A/2014/NQ-HĐQT	26/05/2014	Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 về chi thù lao HĐQT, BKS năm 2014
14.	06A/2014/NQ-HĐQT	26/05/2014	Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 về việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động trong hệ thống công ty

010
CÔ
CÔ
NAM
TU GI

15.	06A/2014/NQ-HĐQT	26/05/2014	Tái bổ nhiệm vị trí Giám đốc công ty TNHH MTV Nam Dược đối với Ông Lê Văn Sản
16.	08A/ 2014/NQ- HĐQT	18/08/2014	V/v Phân phối sản phẩm viên Gout Nam Dược
17.	08B/2014/ NQ- HĐQT	18/08/2014	V/v bổ sung sản phẩm bao tiêu cho công ty dược phẩm An
18.	08C/ 2014/ NQ- HĐQT	18/08/2014	V/v Miễn nhiệm chức danh Giám đốc công ty TNHH Nam Dược đối với Ông Lê Văn Sản
19.	08D/ 2014/ NQ- HĐQT	18/08/2014	V/v Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Đông giữ chức danh Giám đốc công ty TNHH Nam Dược
20.	08E/ 2014/ NQ- HĐQT	25/08/2014	V/v Bổ nhiệm và chuyển công tác của Ông Lê Văn Sản- Phó Tổng Giám đốc chuyển làm việc tại văn phòng Hà Nội
21.	08F/ 2014/ NQ- HĐQT	25/08/2014	Tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH Nam Dược Phương Nam đối với Ông Nguyễn Văn Thành
22.	09A/2014/ NQ-HĐQT	17/11/2014	Phê duyệt kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba tại Hà Nội
23.	10A/2014/ NQ-HĐQT	17/12/2014	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh tự doanh năm 2015
24.	10B/2014/ NQ-HĐQT	17/12/2014	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 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 2014):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Không có thay đổi										

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Lã Xuân Hạnh		Chủ tịch HĐQT	012291770	15/09/2006	Hà Nội		139,200	2,45%	
2	Nguyễn Văn Giang		Ủy viên HĐQT	010426952	24/06/1994	Hà Nội	Khu đô thị Ciputra – Tây Hồ	322,200	5,67%	
3	Hoàng Minh Châu		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	012886059	03/06/2006	Hà Nội	45A Tô Hiệu - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - HN	189,500	3,33%	
	Dương Thị Sáu		NLQ	012870941	27/09/2006	Hà Nội	45A Tô Hiệu - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - HN	1,417,450	24,95%	
4	Dương Thị Lan		Ủy viên HĐQT	090589681	01/01/1987	Thái Nguyên	Tổ 2, p. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	382,000	6,73 %	
5	Lê Văn Sản		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	162496620	20/06/2006	Nam Định	Thành phố Nam Định	16,000	0,19%	
6	Phạm Thành Đạt		Ban kiểm soát, Kế toán nhà máy	162403274	03/03/1999	Nam Định	Giao Lâm Giao Thủy Nam Định	30,800	0,54%	
7	Nguyễn Thị Quỳnh Hương		Ban kiểm soát	011217767	08/12/2003	Hà Nội	502-H6, KTT Thành Công, P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội	35,000	0,61%	

595 - C
 TY
 IN
 ĐC
 T.P HÀ

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Dương Thị Lan	UV HĐQT	105.000 CP	1,85%	382.000CP	6,73%	Mua vào

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 thay đổi.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không có phát sinh

Nơi gửi:

- Như trên
- Ban kiểm soát, pháp chế (để biết)
- Lưu VP HĐQT
- BGD(T/H)



**T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T
LÃ XUÂN HẠNH**

