

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 07 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (DDN).
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 - Phan Đình Phùng - phường Hải Châu 1 - quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0511.3821642. Fax: 0511.3891752.
- Email: infor@dapharco.com.vn
- Vốn điều lệ: 50.400.000.000 đồng (Năm mươi tỷ, bốn trăm triệu đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có): DDN (UPCoM).

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 | Ghi chú |
|-----|-----------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|--|
| 01 | Phan Thịnh | Chủ tịch HĐQT | 6/6 | 100 | | Chủ tịch HĐQT từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2015 |
| 02 | Võ Văn Chín | Ủy viên HĐQT | 6/6 | 100 | | UV HĐQT từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2015 |
| 03 | Trần Thị Đào | Ủy viên HĐQT | 4/6 | 66.66 | Công tác | UV HĐQT từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2015 |
| 04 | Đặng Văn Nam | Chủ tịch HĐQT | 10/10 | 100 | | Chủ tịch HĐQT từ tháng |

| | | | | | | |
|----|------------------|----------------------|-------|-----|----------|--|
| | | | | | | 5/2015 đến nay |
| 05 | Tổng Viết Phái | Phó Ctịch HĐQT | 10/10 | 100 | | |
| 06 | Nguyễn Hữu Công | Ủy viên HĐQT | 10/10 | 100 | | |
| 07 | Trần Nhân Triết | Ủy viên HĐQT | 10/10 | 100 | | |
| 08 | Võ Anh Hùng | Ủy viên HĐQT | 4/4 | 100 | | UV HĐQT từ tháng 5/2015 đến nay |
| 09 | Đình Minh Tuấn | Ủy viên HĐQT | 4/4 | 100 | | UV HĐQT từ tháng 5/2015 đến nay |
| 10 | Nguyễn Quốc Định | Ủy viên HĐQT | 3/4 | 75 | Công tác | UV HĐQT từ tháng 5/2015 đến nay |

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

- HĐQT trong năm đã thường xuyên thực hiện việc giám sát đối với Tổng Giám đốc theo qui định tại điều lệ Công ty. Việc giám sát bao gồm: giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT, việc tổ chức hoạt động của Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc Tổng giám đốc.

- Hàng quý HĐQT tổ chức họp để phân tích tình hình và kết quả hoạt động SXKD, tình hình điều hành của Tổng giám đốc, đồng thời có những định hướng cần thiết cho việc tổ chức hoạt động của quý tiếp theo trên các mặt công tác quan trọng của Công ty như việc thực hiện kế hoạch SXKD và lợi nhuận; việc sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay; việc tiến hành đầu tư các dự án lớn theo quyết định của ĐHCĐ; việc thực hiện pháp luật Nhà nước và các qui định của ngành; việc thực hiện quản lý sử dụng lao động và thực hiện các chế độ người lao động. Đồng thời HĐQT còn thực hiện việc giám sát thông qua ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

- Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động của toàn Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------|----------|
|-----|------------------------------|------|----------|

| | | | |
|----|--------------|-----------|--|
| 01 | 01-BB/HĐQT | 28/2/2015 | - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015. - Hợp chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. |
| 02 | 02-BB/HĐQT | 20/3/2015 | - Đề nghị Ngân hàng Eximbank duy trì hạn mức tín dụng. Ủy quyền ông Tổng Viết Phải ký các văn bản giao dịch, các hợp đồng thuê chấp, cầm cố, các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, giấy lãnh tiền,... tại Eximbank Đà Nẵng. |
| 03 | 03-BB/HĐQT | 28/3/2015 | Hợp chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. |
| 04 | 04-BB/HĐQT | 01/4/2015 | Hợp chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. |
| 05 | 05-NQ/HĐQT | 15/4/2015 | Đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. |
| 06 | 05B-BB/HĐQT | 18/4/2015 | Hợp chuẩn bị công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. |
| 07 | 247-NQ-ĐHĐCĐ | 25/4/2015 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. |
| 08 | 06-NQ/HĐQT | 25/4/2015 | Nghị quyết Hội đồng quản trị bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 09 | 07-NQ/HĐQT | 25/4/2015 | Nghị quyết Hội đồng quản trị bầu chức danh Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Phó Tổng Giám đốc. |
| 10 | 08-BB/HĐQT | 20/6/2015 | Biên bản HĐQT về phương thức vay hạn mức tín dụng đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn và ủy quyền cho ông Tổng Viết Phải là người đại diện hợp pháp của Công ty đứng ra làm mọi thủ tục với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn. |

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:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | 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 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|---|---|-----------|
| 01 | Phan Thịnh | | | 200005880 | 20/06/2000 | Đà Nẵng | 137 Nguyễn | | 25/4/2015 | Thời chức |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|------------------------|-----------|------------|-----------|---|--|-----------|--|
| | | | | | | | văn Linh, Đà Nẵng | | | Chủ tịch và UV HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020 |
| 02 | Võ Văn Chín | | | 201558246 | 07/06/2005 | Đà Nẵng | 47 Duy Tân, Đà Nẵng | | 25/4/2015 | Thôi chức UV HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020 |
| 03 | Trần Thị Đào | | | 340580662 | 31/12/2003 | Đồng Tháp | 05 Trương Định phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp | | 25/4/2015 | Thôi chức UV HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020 |
| 04 | Nguyễn Hữu Thoại | | Phó Phòng KD-XNK | 200038436 | 27/05/2010 | Đà Nẵng | K44/10 Nguyễn Thành Hân, Đà Nẵng | | 25/4/2015 | Thôi chức UV BKS nhiệm kỳ 2015- 2020 |
| 05 | Phan Thị Ngọc Lai | | Nhân viên | 201114817 | 15/01/2002 | Đà Nẵng | 104 Tô Hiên Thành, Đà Nẵng | | 25/4/2015 | Thôi chức UV BKS nhiệm kỳ 2015- 2020 |
| 06 | Võ Anh Hùng | | Phó TGD | 200181454 | 20/2/1994 | Đà Nẵng | 341 Hải Phong, Đà Nẵng | | 25/4/2015 | Giữ chức UV HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020 |
| 07 | Đình Minh Tuấn | | Phó GD CNHN | 200994726 | 19/2/1997 | Đà Nẵng | 68 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng | | | Giữ chức UV HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020 |
| 08 | Nguyễn Quốc Định | | Không | 340246886 | 12/12/2012 | Đồng Tháp | 97 Hùng Vương, Cao Lãnh, Đồng Tháp | | | Giữ chức UV HĐQT nhiệm kỳ 2015- 2020 |
| 09 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | | Nhân viên | 201523738 | 15/01/2003 | Đà Nẵng | K103/1 Nguyễn Du, Hải Châu, Đà Nẵng | | | Giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 |

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

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

| Stt | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|---|------------|
| 1 | Phan Thịnh | | Chủ tịch HĐQT | 200005880 | 20/06/2000 | Đà Nẵng | 137 Nguyễn văn Linh, Đà Nẵng | 16.578 | 0.0328 | |
| 2 | Trần Thị Minh Hà | | | 200030070 | 08/06/1994 | Đà Nẵng | 137 Nguyễn văn Linh, Đà Nẵng | 9.666 | 0.1917 | |
| 3 | Tổng Việt Phái | | Tổng Giám đốc | 201492403 | 08/01/2001 | Đà Nẵng | 27 Hoàng Diệu , Đà Nẵng | 13.104 | 0.26 | |
| 4 | Phan Thị Thuý Linh | | Phụ trách HTCD | 200117736 | 24/10/2006 | Đà Nẵng | 27 Hoàng Diệu , Đà Nẵng | 13.788 | 0.2735 | |
| 5 | Nguyễn Hữu Công | | Phó TGD | 201390069 | 15/10/2009 | Đà Nẵng | 91 Trần Phú, Đà Nẵng | 10.818 | 0.2146 | |
| 6 | Lê Thị Liên | | Nhân viên | 200996518 | 16/05/1995 | Đà Nẵng | 91 Trần Phú, Đà Nẵng | 2.196 | 0.0435 | |
| 7 | Võ Văn Chín | | | 201558246 | 07/06/2005 | Đà Nẵng | 47 Duy Tân, Đà Nẵng | 15.534 | 0.3082 | |
| 8 | Đặng Văn Nam | | Phó Phòng KD-XNK | 200828938 | 10/01/1990 | Đà Nẵng | 347 CMTháng 8, Đà Nẵng | 14.634 | 0.2903 | |
| 9 | Nguyễn Thị Thuận | | Nhân viên | 201579442 | 06/04/2007 | Đà Nẵng | Tổ 28 Hoà Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 6.066 | 0.1203 | |
| 10 | Trần Nhân Triết | | Phó TGD | 201358828 | 17/06/1994 | Đà Nẵng | K5/12 Tô Ngọc Vân, Đà Nẵng | 12.690 | 0.2517 | |
| 11 | Nguyễn Thị Hoài Phương | | Nhân viên | 201152668 | 18/06/1994 | Đà Nẵng | K5/12 Tô Ngọc Vân, Đà Nẵng | 4.086 | 0.0810 | |
| 12 | Trần Thị Đào | | | 340580662 | 31/12/2003 | Đồng Tháp | 05 Trương Định phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp | | | |
| 13 | Nguyễn Ngọc Hồ | | Trưởng Phòng TC- HC | 200320802 | 18/04/1991 | Đà Nẵng | 02 Phan Đình Phùng, Đà Nẵng | 6.120 | 0.1214 | |
| 14 | Nguyễn Thị Thanh Thuý | | Nhân viên | 201328346 | 21/09/2008 | Đà Nẵng | K49/51 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng | 10.242 | 0.2032 | |
| 15 | Nguyễn Hữu Thoại | 024C006 291 | Phó Phòng KD-XNK | 200038436 | 27/05/2010 | Đà Nẵng | K44/10 Nguyễn Thành Hân, Đà Nẵng | 10.422 | 0.2067 | |
| 16 | Phan Thị Ngọc Lai | | Nhân viên | 201114817 | 15/01/2002 | Đà Nẵng | 104 Tô Hiến Thành, Đà Nẵng | 2.196 | 0.0435 | |
| 17 | Đỗ Thị Quỳnh Giao | | | 215340569 | 26/01/2010 | Bình Định | Lô 27, Phan Văn Xảo, Đà Nẵng | | | |
| 18 | Nguyễn Trung | 024C005 206 | Thư ký Công ty | 201056659 | 05/02/2009 | Đà Nẵng | 30 Hùng Vương, Đà Nẵng | 8.766 | 0.1739 | |
| 19 | Trương Thị Hồng Thanh | 024C005 130 | | 201242187 | 18/01/1995 | Đà Nẵng | 27A Lê Thị Xuyến, Đà Nẵng | 1.260 | 0.025 | |
| 20 | Trần Thị Ánh Minh | | Kế toán trưởng | 201340787 | 26/11/2009 | Đà Nẵng | 12 Tuệ Tĩnh, Đà Nẵng | 2.160 | 0.0429 | |
| 21 | Võ Anh Hùng | | Phó TGD | 200181454 | 20/2/1994 | Đà Nẵng | 341 Hải Phòng, Đà Nẵng | 8.910 | 0.1767 | |
| 22 | Trần Thị Thu Hà | | | 201012747 | 05/1/1996 | Đà Nẵng | 252/3/7 Hoàng Diệu, Đà Nẵng | 2.700 | 0.0535 | |
| 23 | Đình Minh Tuấn | | Phó GD CNHN | 200994726 | 19/2/1997 | Đà Nẵng | 68 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng | 6.552 | 0.13 | |
| 24 | Nguyễn Thị Ái Thy | | | 201019048 | 19/12/1986 | | | 2.430 | 0.0482 | |
| 25 | Công ty CP Dược phẩm Imexpharm | 001C600 045 | | 1400384433 | 06/07/2009 | Đồng Tháp | Số 04, đường 30/4, Phường 1, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp | 540.0000 | 10.714 | |
| 26 | Công ty CP Dược Danapha | | | 3203001246 | 20/12/2006 | Đà Nẵng | 253 DSTKhê, Đà Nẵng | 360.000 | 7.142 | |
| 27 | Công ty CP SPM | | | 4103006089 | 26/03/2001 | Tp HCM | Lô 51, đường số 2 KCN Tân Tạo, Tp HCM | 145.800 | 2.892 | |



| | | | | | | | | |
|----|--|--|------------|------------|--------|--|-----------|--------|
| 28 | Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước | | 0101992921 | 09/07/2010 | Hà Nội | 177, đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 1.836.000 | 36.428 |
|----|--|--|------------|------------|--------|--|-----------|--------|

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không.

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.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không.

*** Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu văn thư.



Tổng Viết Phải