



Số: 02/2016/ND-HĐQT-BCQT

Hà nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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: 56.800.000.000 đồng (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 2015)

#### 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	Lê Xuân Hạnh	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
2	Nguyễn Văn Giang	Phó chủ tịch HĐQT	8	100%	
3	Phạm Bình Công	Ủy viên HĐQT	8	100%	UQ Bà Dương Thị Lan
4	Hoàng Minh Châu	Ủy viên HĐQT	8	100%	
5	Lê Văn Sản	Ủy viên HĐQT	8	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, mở rộng sản xuất mời thêm đơn vị bao tiêu sản phẩm do nhà máy sản xuất, 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 2015):

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1.	01A/2015/NQ-HĐQT	12/01/2015	Phê duyệt kế hoạch sản lượng sản xuất năm 2015
2.	01B/2015/NQ-HĐQT	12/01/2015	Chỉ đạo lập kế hoạch tiết giảm chi phí sản xuất năm 2015
3.	01C/2015/NQ-HĐQT	12/01/2015	Phê duyệt đề xuất cải tạo sửa chữa cơ bản năm 2015
4.	02A/2015/NQ-HĐQT	17/03/2015	Thông qua phương án tiết giảm chi phí sản xuất năm 2015
5.	02B/2015/NQ-HĐQT	17/03/2015	Yêu cầu thực hiện tiết giảm chi phí trong hoạt động cung ứng năm 2015
6.	03A/2015/NQ-HĐQT	22/03/2015	Chỉ đạo việc thực hiện phương án marketing năm 2015
7.	04A/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	Thông qua các nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
8.	04B/2015/NQ-HĐQT	08/04/2015	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
9.	05A/2015/NQ-HĐQT	11/05/2015	Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 V/v chia trả cổ tức năm 2014
10.	05B/2015/NQ-HĐQT	11/05/2015	Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 V/v chia trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014
11.	05C/2015/NQ-HĐQT	11/05/2015	Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 V/v Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận năm 2014
12.	05D/2015/NQ-HĐQT	11/05/2015	Chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 từ công ty TNHH Nam Dược lên Công ty cổ phần Nam Dược
13.	06A/2015/NQ-HĐQT	15/08/2015	Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015
14.	06B/2015/NQ-HĐQT	15/08/2015	Ban hành Điều lệ công ty
15.	07A/2015/NQ-HĐQT	27/09/2015	Thông qua kế hoạch quý 4/2015
16.	08A/2015/NQ-HĐQT	28/12/2015	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2016
17.	08B/2015/NQ-HĐQT	28/12/2015	Phê duyệt kế hoạch sản xuất 2016
18.	08C/2015/NQ-HĐQT	28/12/2015	Phê duyệt kế hoạch mở rộng nhà bao tiêu năm 2016
19.	08D/2015/NQ-HĐQT	28/12/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015

452695  
 NG TY  
 PHÂN  
 M DƯỢC  
 SIAV-T.P.V

8	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	28.000	0,49%	
---	------------------------	---------------	-----------	------------	--------	---	--------	-------	--

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	
	Không có giao dịch						

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 2015): 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 HĐQT**



**CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T  
LÃ XUÂN HẠNH**