

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: số 2 Hàng Bài, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 39363543 Fax: 04. 39369093 Email: contact@hapharco.com.vn
- Vốn điều lệ: 28.349.300.000 đồng (Hai mươi tám tỷ ba trăm bốn mươi chín triệu ba trăm nghìn đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Sst	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ phiếu lấy ý kiến	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thị Ánh Nguyệt	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Nguyễn Hồng Hiến	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
3	Trần Thị Hồng Lĩnh	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Nguyễn Đức Hà	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Nguyễn Khắc Vân	Thành viên HĐQT	6/6	100%	

Trong đó có 2 buổi họp trực tiếp và 4 phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát các công việc mà HĐQT đã giao Tổng giám đốc thực hiện, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tuân thủ theo pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT hiện không có các tiêu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	06NQ/2015/HPC-HDQT	12/1/2015	Nghị quyết của HDQT: - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 phê duyệt; - Phê duyệt phương án chi trả tiền lương – thu nhập căn bộ nhân viên Công ty năm 2015; - Về giải quyết tồn tại tài chính kế toán phát sinh trước năm 2008; - Về việc sử dụng mặt bằng một số địa điểm của Công ty; - Thông qua Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 kiêm Phân công công việc với các thành viên HDQT.
2.	12QĐ/HPC-HDQT	12/1/2015	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 kiêm Phân công công việc với thành viên Hội đồng quản trị.
3.	14NQ/2015/HPC-HDQT	26/1/2015	Nghị quyết của HDQT: Thông nhất Chương trình Hội nghị tổng kết năm 2014; nội dung Báo cáo tổng kết năm 2014 của Công ty.
4.	32NQ/2015/HPC-HDQT	11/3/2015	Nghị quyết của HDQT: - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; - Phân công chuẩn bị dự thảo các báo cáo, tờ trình để HDQT thông qua và trình DHCĐ; - Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký tiếp hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội.
5.	22QĐ/2015/HPC-HDQT	11/3/2015	Quyết định về việc triệu tập hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
6.	37NQ/2015/HPC-HDQT	3/4/2015	Nghị quyết của HDQT: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua
7.	38NQ/2015/HPC-HDQT	3/4/2015	Nghị quyết của HDQT: Thông nhất nội dung chương trình, tài liệu Đại hội, các tờ trình, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
8.	61NQ/2015/HPC-HDQT	30/6/2015	Nghị quyết của HDQT: - Thông nhất tiếp tục xem xét phương án nhân sự Tổng giám đốc, trong thời gian chưa chọn được nhân sự phù hợp đ/c Trần Thị Ánh Nguyệt vẫn tiếp tục kiêm nhiệm và HDQT có báo cáo Đại hội đồng cổ đông; - Về lựa chọn địa điểm và đầu tư xây dựng kho GSP tại Hà Nội.

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 đầu năm 2015):

[illegible]

[illegible]

[illegible]

