

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2014)

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 cuối năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thị Ánh Nguyệt	Chủ tịch HDQT	2/2	100%	
2	Nguyễn Hồng Hiến	Thành viên HDQT	2/2	100%	
3	Nguyễn Hải Vinh	Thành viên HDQT	2/2	100%	
4	Nguyễn Đức Hà	Thành viên HDQT	2/2	100%	
5	Nguyễn Khắc Vân	Thành viên HDQT	2/2	100%	

Số phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản: 1 phiếu, với tỷ lệ góp ý kiến 100%.

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát các công việc mà HDQT 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HDQT hiện không có các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	69/2014/NQ-HĐQT	28/7/2014	Nghị quyết của HĐQT thông nhất Chương trình Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014; nội dung Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty
2.	98/2014/NQ-HĐQT	7/11/2014	Nghị quyết của HĐQT: - Thông qua Báo cáo TCKT quý 3 và 9 tháng năm 2014 - Về việc giải quyết tồn tại TCKT - Phân công báo cáo liên quan đến: lựa chọn vị trí kho Hà Nội, phương án Tổ bán lẻ, lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng dự thảo chiến lược phát triển công ty - Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh 5 từ 1/1/2015
3.	168/2014/QĐ-Cty/CPDP-HĐQT	7/11/2014	Quyết định phân công Bà Nguyễn Thị Minh Thủy Giám đốc Chi nhánh số 9 kiêm PGD Chi nhánh số 5 từ ngày 10/11/2014 và kiêm Giám đốc Chi nhánh số 5 từ ngày 1/1/2015
4.	107/2014/NQ-HĐQT	9/12/2014	Nghị quyết của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hải Vinh, bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Hồng Linh

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 cuối năm 2014):

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
1	Nguyễn Hải Vinh		Thành viên HĐQT					25/4/2013	1/12/2014	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
2	Trần Hồng Lĩnh		Thành viên HĐQT					9/12/2014		Bổ nhiệm thành viên HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2014):

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (1/7/2014)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2014)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Người đại diện vốn của SCIC tại công ty: Nguyễn Hải Vinh	Cổ đông nội bộ	283.493	10%	0	0	Thôi làm người đại diện 11/2014
2	Người đại diện vốn của SCIC tại công ty: Trần Thị Hồng Linh	Cổ đông nội bộ	0	0	283.493	10%	Người đại diện vốn Nhà nước từ 12/2014
3	Nguyễn Đức Hà	Cổ đông nội bộ	7.177	0,25%	13.769	0,48%	Mua

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.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2014) : không có

TM: Hội đồng quản trị
Chủ tịch





Trần Thị Ánh Nguyệt



