

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	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 HDQT	13/13	100%	
2	Nguyễn Hồng Hiến	Thành viên HDQT	13/13	100%	
3	Trần Thị Hồng Lĩnh	Thành viên HDQT	13/13	100%	
4	Nguyễn Đức Hà	Thành viên HDQT	13/13	100%	
5	Nguyễn Khắc Vân	Thành viên HDQT	13/13	100%	

Trong đó có 4 buổi họp trực tiếp và 9 phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.

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 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 cán 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 kiểm tra phân công công việc với các thành viên HĐQT.
2.	12/QĐ/HPC-HDQT	12/1/2015	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 kiểm tra phân công công việc với thành viên Hội đồng quản trị. Nghị quyết của HĐQT: Thông nhất Chương trình Hội nghị tổng kết năm 2014; nội dung Báo cáo tổng kết năm 2014 của Công ty.
3.	14NQ/2015/HPC-HDQT	26/1/2015	Nghị quyết của HĐQT: 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 HĐQT: - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; - Phân công chuẩn bị dự thảo các báo cáo, tờ trình để HĐQT thông qua và trình ĐHĐCĐ; - 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
6.	37NQ/2015/HPC-HDQT	3/4/2015	Nghị quyết của HĐQT: 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 HĐQT: 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 HĐQT: - 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 HĐQT có báo cáo Đại hội đồng cổ đông; - Về lựa chọn địa điểm và đầu tư xây dựng kho GSP tại Hà Nội.
9.	72NQ/2015/HPC-HDQT	24/7/2015	Nghị quyết của HĐQT: Thông nhất Chương trình Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015; nội dung Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty.
10.	83NQ/2015/HPC-HDQT	18/8/2015	Nghị quyết của HĐQT: - Phê duyệt lựa chọn địa điểm Cúm công nghiệp Quất Đông, xã Quất Đông, Thường Tín, Hà Nội để làm cơ sở lập Báo cáo dự án khả thi đầu tư xây dựng Kho Dược đạt chuẩn GSP tại Hà Nội - Giao cho Ban giám đốc nghiên cứu, triển khai các bước chuẩn bị dự án
11.	84NQ/2015/HPC-HDQT	18/8/2015	Nghị quyết của HĐQT: Ủy quyền cho Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty ký tiếp hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm
12.	85QĐ/2015/HPC-HDQT	18/8/2015	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Kho GSP
13.	86NQ/2015/HPC-HDQT	24/9/2015	Nghị quyết của HĐQT: - Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư xây dựng Kho bảo quản Dược phẩm tiêu chuẩn GSP Hà Nội, tại địa điểm Cúm công nghiệp Quất Đông, Thường Tín, Hà Nội

			- Giao cho Ban giám đốc nghiên cứu, triển khai các bước tiếp theo của dự án
14.	87QĐ/2015/HPC-HDQT	24/9/2015	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư Kho GSP Hà Nội
15.	89NQ/2015/HPC-HDQT	26/10/2015	Nghị quyết của HĐQT: - Thống nhất đổi tên Phòng Kế toán tài vụ thành Phòng Tài chính kế toán - Bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty: Phó phòng Kho vận, Phó phòng Tổ chức hành chính - Về việc sử dụng mặt bằng hiệu quả tối ưu - Về việc làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một số địa điểm mặt bằng của Công ty.
16.	90NQ/2015/HPC-HDQT	09/11/2015	Nghị quyết của HĐQT: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình đầu tư xây dựng Kho bảo quản Dược phẩm tiêu chuẩn GSP Hà Nội
17.	91QĐ/2015/HPC-HDQT	09/11/2015	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình đầu tư xây dựng Kho bảo quản Dược phẩm tiêu chuẩn GSP Hà Nội
18.	92QĐ/2015/HPC-HDQT	09/11/2015	Quyết định đổi tên Phòng Kế toán tài vụ thành Phòng Tài chính kế toán
19.	94NQ/2015/HPC-HDQT	18/12/2015	Nghị quyết của HĐQT: Về chủ trương thoái vốn của SCIC tại Công ty, HĐQT đề nghị SCIC xem xét và quyết định phương thức thoái vốn để giữ và phát triển thương hiệu kinh doanh được phẩm tại Hapharco

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 (Bảo cáo năm 2015):

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 Tiến Dũng		Trưởng Ban kiểm soát (đến 4/2015)					25/4/2013	20/4/2015	Từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS, thành viên BKS
2	Nguyễn Đức Luyện		Thành viên Ban kiểm soát					20/4/2015		Được bầu làm thành viên BKS
3	Trương Huyền Trang		Trưởng Ban kiểm soát (từ 7/2015)					25/04/2013		- Được bầu làm Thành viên BKS - Được BKS bầu làm Trưởng BKS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Bảo cáo năm 2015):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)							1.445.850	51%	
1	Người đại diện vốn: Nguyễn Hồng Hiền		Thành viên HĐQT					595.335	21%	Số cổ phiếu được ủy quyền đại diện
1.1	Bố: Nguyễn Hồng Vinh									
1.2	Mẹ: Trần Thị Nhung							0		
1.3	Vợ: Lê Thủy Trang									
1.4	Con: Nguyễn Khởi Minh							0		
1.5	Con: Nguyễn Minh Anh							0		
1.6	Em: Nguyễn Thu Hà							0		
2	Người đại diện vốn: Trần Thị Ánh Nguyệt		Chủ tịch HĐQT – TGD					566.986	20%	Số cổ phiếu được ủy quyền đại diện
3	Người đại diện vốn: Trần Thị Hồng Linh	0031041 tại CTCK Quốc tế (VIS)	Thành viên HĐQT					283.529	10%	Số cổ phiếu được ủy quyền đại diện
3.1	Bố: Trần Ngọc Hoàn									
3.2	Mẹ: Võ Thị An							0		
3.3	Chồng: Nguyễn Tuấn Anh							0		
3.4	Con: Nguyễn Anh Thư							0		
3.5	Con: Nguyễn Minh Khuê							0		
3.6	Anh: Trần Chiến Thắng							0		
II	Trần Thị Ánh Nguyệt		Chủ tịch HĐQT – TGD					91.607	3,23%	

[illegible]

[illegible]

