

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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

Số phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản: 7 phiếu, với tỷ lệ góp ý kiến 100%.

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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT hiện không có các tiểu ban.

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



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02/2014/NQ-HDQT	7/1/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc mặt bằng tại Trảng Tiền
2.	09/2014/NQ-HDQT	16/1/2014	Nghị quyết của HĐQT thống nhất Chương trình Hội nghị tổng kết năm 2013, nội dung báo cáo tổng kết năm 2013
3.	23/2014/QĐ-HDQT- CtyCPDP	22/1/2014	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty
4.	24/2014/QĐ-HDQT- CtyCPDP	22/1/2014	Quyết định v/v ban hành Quy trình mua sắm, sửa chữa, thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị
5.	25/2014/QĐ-HDQT- CtyCPDP	22/1/2014	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và chi tiêu nội bộ tại Công ty
6.	26/2014/QĐ-HDQT- CtyCPDP	22/1/2014	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản trị Công ty
7.	27/2014/QĐ-HDQT- CtyCPDP	22/1/2014	Quyết định v/v ban hành Quy trình tuyển dụng lao động của Công ty
8.	28/2014/QĐ-HDQT- CTCPDP	22/1/2014	Quyết định v/v ban hành Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý của Công ty
9.	29/2014/QĐ-HDQT- CtyCPDP	22/1/2014	Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc và quan hệ công tác trong Công ty
10.	30/2014/QĐ-HDQT- CtyCPDP	22/1/2014	Quyết định v/v ban hành Quy chế khen thưởng và kỷ luật của Công ty
11.	12/2014/QĐ-HDQT- CtyCPDP	22/1/2014	Quy định chức năng quyền hạn, nhiệm vụ và phân cấp quản lý đối với các chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty
12.	31/2014/QĐ-HDQT- CtyCPDP	22/1/2014	Quyết định v/v ban hành Quy chế dân chủ, Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc trong Công ty
13.	14/2014/QĐ- CtyCPDP	22/1/2014	Quy định v/v quản lý – sử dụng – bảo quản con dấu
14.	13/2014/CtyCPDP	12/2/2014	Nội quy lao động
15.	23/2014/NQ-HDQT	6/3/2014	Nghị quyết của HĐQT về việc mặt bằng tại Trảng Tiền
16.	26/2014/NQ-HDQT	17/3/2014	Nghị quyết của HĐQT : - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Phân công chuẩn bị dự thảo các báo cáo, tờ trình để Hội đồng quản trị thông qua và trình Đại hội cổ đông - Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký tiếp hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
17.	29/2014/NQ-HDQT	24/3/2014	Nghị quyết của HĐQT: Bổ nhiệm Phó giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
18.	31/2014/NQ-HDQT	31/3/2014	Nghị quyết của HĐQT : - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua - Thống nhất nội dung chương trình, tài liệu Đại hội, các tờ trình, báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua

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

1. 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)							1.445.814	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							0		
1.2	Mẹ: Trần Thị Nhung							0		
1.3	Vợ: Lê Thùy Trang							0		
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: Nguyễn Hải Vinh		Thành viên HĐQT					283.493	10%	Số cổ phiếu được ủy quyền đại diện
3.1	Bố: Nguyễn Đức Vương							0		
3.2	Mẹ: Nguyễn Thị Mai							0		
3.3	Chị: Nguyễn Phương Thảo							0		
II	Trần Thị Ánh Nguyệt		Chủ tịch HĐQT – TGD					61.425	2,16%	
1	Mẹ: Nguyễn Thị Hải							0		
2	Chồng: Đường Đức Hóa							0		
3	Con: Đường Đức Anh							0		
4	Con: Đường Phương Hoa							0		
5	Chị: Trần Thị Kim Ngân							0		
6	Anh: Trần Việt Hà							0		
7	Em: Trần Việt Dũng							0		
III	Nguyễn Đức Hà		TV HĐQT, Kế toán trưởng					7.177	0,25%	

[illegible]

5	Con: Đình Nguyễn Hà My							0		
6	Chị: Đình Thị Hòa							0		
7	Chị: Đình Thị Thu							0		
8	Em: Đình Văn Bảo							0		
9	Em: Đình Văn Bình							0		
10	Em: Đình Văn Tĩnh							0		
11	Em: Đình Văn Vinh							0		

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 (1/1/2014)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/06/2014)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước	Cổ đông nội bộ	963.900	51%	1.445.814	51%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
	Người đại diện vốn: Nguyễn Hồng Hiến	Cổ đông nội bộ	396.900	21%	595.335	21%	Số cổ phiếu được ủy quyền đại diện
	Người đại diện vốn: Trần Thị Ánh Nguyệt	Cổ đông nội bộ	378.000	20%	566.986	20%	Số cổ phiếu được ủy quyền đại diện
	Người đại diện vốn: Nguyễn Hải Vinh	Cổ đông nội bộ	189.000	10%	283.493	10%	Số cổ phiếu được ủy quyền đại diện
2	Trần Thị Ánh Nguyệt	Cổ đông nội bộ	40.950	2,16%	61.425	2,16%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Nguyễn Đức Hà	Cổ đông nội bộ	4.785	0,25%	7.177	0,25%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Nguyễn Khắc Vân	Cổ đông nội bộ	5.565	0,29%	8.347	0,29%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Trương Huyền Trang	Cổ đông nội bộ	795	0,04%	1.192	0,04%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Nguyễn Thị Hải Yến	Cổ đông nội bộ	3.840	0,2%	5.760	0,2%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
7	Đinh Văn Đông	Cổ đông nội bộ	330	0,017%	495	0,017%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

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 đầu năm 2014) : không có

