

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty cổ phần Dược phẩm
Hải Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 71 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: 031.3745632 - Fax: 031.3745053 Email: haipharco71@gmail.com
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

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

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	Ông Trần Văn Huyền	Chủ tịch	05	100	
2	Bà Trần Thị Oanh	Phó Chủ tịch	05	100	
3	Ông Bùi Quang Hưng	Ủy viên	04	100	Miễn nhiệm từ ngày 26/4/2014
4	Ông Nguyễn Văn Vẻ	Ủy viên	05	100	
5	Bà Nguyễn Thị Phương Hoa	Ủy viên	05	100	
6	Ông Trần Đức Hạnh	Ủy viên	01	100	Mới bầu bổ xung từ ngày 26/4/2014

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

Thành viên HĐQT chuyên trách tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ hàng tuần, tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/NQ – HĐQT	6/1/2014	Tạm ứng cổ tức năm 2013
2	30/NQ – HĐQT	8/4/2014	Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và kế hoạch tổ chức

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/năm):

Không có.

2001402
CÔNG T
CỔ PH
ƯỚC P
HẢI PH
G BẢNG T

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

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

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại công ty	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
1	Trần Văn Huyền	Chủ tịch HĐQT	030300382	21/8/2006	Hải Phòng	241 Lạch Tray - Hải Phòng	1.387.587	46,25
2	Trần Thị Oanh	Phó CT	030730814	3/12/2004	Hải Phòng	20/167A Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng	60.000	2
3	Bùi Quang Hưng	Ủy viên HĐQT	030797674	7/10/2003	Hải Phòng	14/1 Nguyễn Bình Khiêm - Hải Phòng	58.950	1,97
4	Nguyễn Văn Vê	Ủy viên	031403076	9/10/2002	Hải Phòng	34 lô 6 /Khu 97 Bạch Đằng-hạ lý - Hải Phòng	80.729	2,70
5	Nguyễn Thị Phương Hoa	Ủy viên	030631248	9/8/2006	Hải Phòng	42/96 Chợ Hàng - Lê Chân - Hải Phòng	53.471	1,78
6	Vũ Phú Định	Trưởng ban kiểm soát	030748539	6/12/2006	Hải Phòng	Tổ 20 Phường Văn Đầu Kiến An	28.884	0,97
7	Vũ Thị Hoa	Thành viên BKS	162417751	10/7/1999	Hải Phòng	8B 15 Lâm Tường - Tô Hiệu - Lê Chân - Hải Phòng	5.308	0,18
8	Nguyễn Thị Hương	Thành viên BKS	031287566	5/10/2000	Hải Phòng	Thôn 1 Hải Thành - Dương Kinh - Hải Phòng	37.495	1,25
9	Trần Đức Hạnh	Giám đốc SX	030300862	22/8/2007	Hải Phòng	227 Hàng Kênh LC HP	15.000	0,5



10	Trần Anh Tuấn	Công bố thông tin	031086711	17/3/2006	Hải Phòng	247 Lạch Tray HP	66.613	2,22
----	---------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	------------------	--------	------

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn	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	
1	Trần Văn Huyền	cổ đông lớn	1.378.892	45,96%	1.387.587	46,25%	Mua thêm cổ phiếu

3. Các giao dịch khác:

Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
D.S: *Trần Văn Huyền*