



Số: 02/16/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 23 tháng 02 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2015

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Dược Danapha**
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng  
Điện thoại: 0511.3757676 Fax: 0511.3760127 Email: info@danapha.com
- Vốn điều lệ: 97.650.000.000 đồng (Chín mươi bảy tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng)
- Mã chứng khoán: Không

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 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 Nguyễn Quang Trị	CT.HĐQT	06/06	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Vạn Thọ	UV.HĐQT	06/06	100%	
3	Ông Mai Đăng Đầu	UV.HĐQT	06/06	100%	
4	Ông Phạm Khắc Hà	UV.HĐQT	06/06	100%	
5	Bà Phạm Thị Thu Hà	UV.HĐQT	06/06	100%	

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc diễn ra thường xuyên theo các quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty dựa trên các định hướng hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Hàng quý hoặc 6 tháng, HĐQT công ty sẽ họp để đánh giá tình hình SXKD của công ty, xem xét vai trò, hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc. Phần lớn các thành viên HĐQT cũng là



thành viên Ban Tổng Giám đốc nên công tác điều hành, triển khai được nhất quán và xuyên suốt. Thông qua các cuộc họp, HĐQT cũng đưa ra các định hướng hoạt động của doanh nghiệp trong từng giai đoạn tùy theo tình hình cụ thể của nền kinh tế vĩ mô, có xét đến các điều kiện cụ thể của doanh nghiệp và các lưu ý trong báo cáo của Ban kiểm soát.

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

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

## II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/15/NQ-ĐHĐCĐ	04/01/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015
2	05/14/NQ-HĐQT	07/01/2015	Nghị quyết HĐQT Thông qua phương án chào bán CP riêng lẻ và Danh sách đối tượng được chào bán
3	09/15/QĐ-HĐQT	22/01/2015	Khen thưởng TV HĐQT và CB quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014
4	10/15/NQ-HĐQT	24/02/2015	Nghị quyết HĐQT chốt danh sách để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014
5	14/15/NQ-HĐQT	08/04/2015	Nghị quyết HĐQT Điều chỉnh giá bán CP cho đối tác chiến lược
6	28/15/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
7	29/15/QĐ-HĐQT	08/05/2015	Quyết định HĐQT v/v Tăng vốn điều lệ lên 93 tỷ đồng
8	32/15/NQ-HĐQT	06/05/2015	Nghị quyết HĐQT v/v Thành lập Ban điều hành và ban hành Quy chế ESOP
9	33/15/NQ-HĐQT	14/05/2015	Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua danh sách người lao động tham gia ESOP
10	37/15/NQ-HĐQT	04/06/2015	Nghị quyết HĐQT v/v Thông qua phương án xử lý CP không bán hết trong đợt phát hành ESOP
11	38/15/QĐ-HĐQT	24/07/2015	Quyết định HĐQT v/v Thay đổi vốn điều lệ tăng từ 93 tỷ đồng lên 97,65 tỷ đồng
12	46/15/QĐ-HĐQT	14/12/2015	Quyết định HĐQT v/v Chi trả cổ tức Đợt 1 năm 2015 với tỷ lệ 10%

02091  
 NG TY  
 PHÂN  
 ƯỚC  
 ANAPH  
 KHÊ TP

## 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:

Không có thay đổi

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:



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

Xem phụ lục đính kèm


2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác:


Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	
1	Mai Đăng Đầu	5.905	0,095	70.905	0,726	Phát hành ESOP
2	Phạm Hương Giang	270.500	4,363	274.500	2,811	Phát hành ESOP
3	Phạm Thị Thu Hà	5.125	0,083	20.125	0,206	Phát hành ESOP
4	Trương Thị Diệu Huyền	5.640	0,091	11.640	0,119	Phát hành ESOP
5	Hà Thị Phúc	3.535	0,057	9.535	0,098	Phát hành ESOP
6	Nguyễn Thị Vạn Thọ	8.880	0,143	73.880	0,757	Phát hành ESOP
7	Nguyễn Quang Trị	127.175	2,051	217.175	2,224	Phát hành ESOP
8	Phạm Khắc Hà	74.610	1,203	94.610	0,969	Phát hành ESOP
9	Nguyễn Thị Trà Vy	500	0,008	1.500	0,015	Phát hành ESOP
10	Nguyễn Thị Liên Hoa	5.000	0,081	10.000	0,102	Phát hành ESOP

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT



ThS/ĐS. Nguyễn Quang Trị

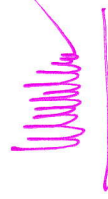


# DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Năm 2015

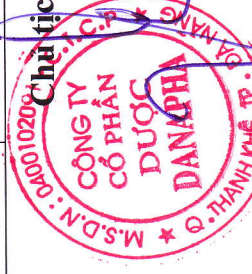
STT	Tên	TK GDCK	Chức vụ	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	SLCP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Mai Đăng Đầu	Không	TV.HĐQT	200784523	03/10/1994	CA Đà Nẵng	70 Nguyễn Đăng Giai, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng	5,905	0.095
2	Phạm Hương Giang	Không	Phó BKS	B0217634	04/04/2006	LB Nga	19/2 Tân Thuận Tây, Q. Tân Bình, TP. HCM	270,500	4.363
3	Phạm Thị Thu Hà	Không	TV.HĐQT	012033308	27/11/2001	CA Hà Nội	Số 5 ngõ Hàng Chi, P. Hàng Gai, TP. Hà Nội	5,125	0.083
4	Trương Thị Diệu Huyền	Không	TP. Kế toán	200862821	11/11/2003	CA Đà Nẵng	80/7 Châu Thượng Văn, TP. Đà Nẵng	5,640	0.091
5	Hà Thị Phúc	Không	TP. Tài chính	200141381	21/06/1994	CA Đà Nẵng	04 Đào Duy Anh, TP. Đà Nẵng	3,535	0.057
6	Nguyễn Thị Vạn Thọ	Không	TV.HĐQT/ Phó TGD	200169418	11/10/2005	CA Đà Nẵng	75 Lê Lai, TP. Đà Nẵng	8,880	0.143
7	Nguyễn Quang Trị	Không	CT.HĐQT/ TGD	201241379	14/09/2006	CA Đà Nẵng	85 Lê Lợi, TP. Đà Nẵng	127,175	2.051
8	Phạm Khắc Hà	Không	TV. HĐQT	011768904	26/07/2004	CA Hà Nội	140 đường N Nam, khu phố Mỹ Giang 2, quận 7, TP. HCM	74,610	1.203
9	Nguyễn Thị Trà Vy	Không	TV. BKS	201437878	28/08/2001	CA TP. ĐN	K245/23 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	500	0.008
10	Trần Thị Bồn	Không	Người có liên quan	200831690	20/05/2008	CA TP. ĐN	70 Nguyễn Đăng Giai, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng	46,000	0.742
11	Nguyễn Thị Liên Hoa	Không	Trưởng BKS	020835951	03/09/1996	Hồ Chí Minh	535 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.	5,000	0.081
12	Công ty TNHH TM Dược phẩm Danh Sơn	Không	Người có liên quan	0301946249	08/07/2009	Sở KH-ĐT TP. HCM	140 đường N Nam, khu phố Mỹ Giang 2, quận 7, TP. HCM	120,000	1.935

**Người lập**



**KS. Nguyễn Kim Phúc**

**Chức tịch HĐQT**



**ThS.ĐS. Nguyễn Quang Trị**