



Số: 08/15/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 29 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 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: 62.000.000.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ 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	04/04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Vạn Thọ	UV.HĐQT	04/04	100%	
3	Ông Mai Đăng Đầu	UV.HĐQT	04/04	100%	
4	Ông Phạm Khắc Hà	UV.HĐQT	04/04	100%	
5	Bà Phạm Thị Thu Hà	UV.HĐQT	04/04	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	01/14/NQ-HĐQT	20/01/2014	Kế hoạch đầu tư và Chủ trương đầu tư lớn năm 2014
2	06/14/NQ-HĐQT	20/03/2014	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	07/14/NQ-HĐQT	24/04/2014	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cho Đại hội cổ đông 2014
4	17/14/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
5	21/14/QĐ-HĐQT	26/05/2014	Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh Hà Nội
6	22/14/ QĐ-HĐQT	02/05/2014	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013
7	42/14/QĐ-HĐQT	22/12/2014	Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014

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: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



ThS/DS. Nguyễn Quang Trị

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Năm 2014

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 Bòn	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



K.S. Nguyễn Kim Phúc

Chỉ tịch HĐQT



ThS/DS. Nguyễn Quang Trị