

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 1 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng cuối năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CP DƯỢC HÀ TĨNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập – Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại: 0393.858447 - Fax: 0393.856821 – Email: htp@hadiphar.vn
- Vốn Điều lệ: 58.513.100.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, năm trăm mười ba ngàn, một trăm ngàn đồng).

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Hồng Phúc	Chủ tịch	4	100%	
2	Đào Việt Hương	Ủy viên	4	100%	
3	Võ Đức Nhân	Ủy viên	4	100%	
4	Nguyễn Đăng Phát	Ủy viên	4	100%	
5	Lê Quốc Khánh	Ủy viên	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Trong 6 tháng đầu năm 2016 HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc các nội dung công việc:

Trong 6 tháng cuối năm 2016 HĐQT giám sát Ban Giám đốc các nội dung công việc:

- + Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng hoạt động trong quý 3+4/2016
 - + Thực hiện công việc kiểm toán báo cáo tài chính quý 3 năm 2016
 - + Giải quyết các chế độ của CBCNV – người lao động Công ty theo đúng quy định của Luật Lao Động.
 - + Nghiệm thu dự án phát triển và nuôi trồng dược liệu với Dự án SRDP.
 - + Công tác triển khai thực hiện lộ trình và các thủ tục giao dịch trên sàn UpCom theo quy định.
- Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT: Công ty không có các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

TT	Số Nghị quyết/Qđịnh	Ngày tháng	Nội dung
1	02/QĐHĐQT-2016	01/07/2016	Bổ nhiệm Phó giám đốc Nhân sự
2	03 /QĐHĐQT-2016	29/9/2016	Tách tổ đăng ký thuốc sang Bộ phận Nghiên cứu

3	04/QĐHĐQT-2016	21/11/2016	Thôi giữ chức Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm huyện Cẩm Xuyên
4			
5	05/QĐHĐQT-2016	21/11/2016	Thôi giữ chức Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm Hồng Lĩnh
6	06/QĐHĐQT-2016	21/11/2016	Thôi giữ chức Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm Thạch Hà
7	07/QĐHĐQT-2016	21/11/2016	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm Cẩm Xuyên
8	08/QĐHĐQT	21/11/2016	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm Thạch Hà
9	09/QĐHĐQT	21/11/2016	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm Hồng Lĩnh
10	10/QĐHĐQT-2016	21/11/2016	Thôi giữ chức Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm Vũ Quang
11	11/QĐHĐQT-2016	21/11/2016	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm Vũ Quang
12	12/QĐHĐQT-2016	15/11/2016	Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán .

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

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Tính đến 31/12/2016):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản, giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Hồng Phúc		CT HĐQT, TGD	183522219	20/6/2003	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	302.697	5,17%	
2	Nguyễn Thị Hậu		Vợ CT HĐQT	183657203	27/5/2005	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	239.306	4,09%	
3	Lê Quốc Khánh		UV HĐQT	183016232	21/7/2011	Hà Tĩnh	Hà Nội	351.566	6,01%	
4	Lê Thị Thanh Vân		Con CT HĐQT	024974730	7/3/2008	HCM	HCM	260.000	4,44%	
5	Lê Đăng Khoa		Con CT HĐQT	183224021	02/01/2014	Hà Tĩnh	HCM	285.900	4,89%	
6	Lê Quốc Thìn		Con rể CT HĐQT	023312533	01/9/2009	HCM	HCM	100.000	1,71%	
7	Võ Đức Nhân		UV HĐQT	191389854	08/3/2004	TT Huế	TP Hà Tĩnh	282.521	4,83%	
8	Đào Việt Hương		UV HĐQT	183875467	30/6/2008	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	75.200	1,29%	
9	Nguyễn Thị Sen		Vợ ông Đào Việt Hương	183689797	10/5/2006	Hà Tĩnh	TT Phố Châu Hương Sơn	5.490	0,094%	
10	Đào Quang Đức		Con ông Đào Việt Hương	183679325	22/12/2005	Hà Tĩnh	TT Phố Châu Hương Sơn	6.000	0,103%	
11	Nguyễn Đăng Phát		UV HĐQT	183683755	21/2/2006	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	352.997	6,03%	
12	Dương Thị Hiền		Vợ ông Ng Đăng Phát	181406666	30/3/1984	Nghệ Tĩnh	TP Hà Tĩnh	135.204	2,31%	
13	Mai Thị Liên		TB Kiểm soát	183808035	12/9/2007	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	68.260	1,17%	
14	Mai Thị Yên		Em bà Mai Thị Liên	183979483	1/8/2007	Hà Tĩnh	TT Kỳ Anh	6.827	0,117%	
15	Mai Bá Tịnh		Em bà Mai Thị Liên	183057856	17/02/2006	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	7.000	0,119%	
16	Ng: Thị Bích Xuân		UV BKS	183127715	19/3/2008	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	25.184	0,43%	
17	Lê Sỹ Tuấn		UV BKS	183158332	18/01/2010	Hà Tĩnh	TP Hà Tĩnh	11.500	0,197%	

2. *Giao dịch cổ phiếu*: Trong 6 tháng cuối năm 2016 không có giao dịch cổ phiếu nào đối với cổ đông nội bộ và người liên quan.
3. *Các giao dịch khác*: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)
- Trong 6 tháng cuối năm 2016 có 05 cổ đông nội bộ chuyển nhượng 52.670 cổ phần:
1. Bà Hoàng Thị Huyền chuyển nhượng 2.000 CP (Hai nghìn) cho ông Nguyễn Thế Chương
 2. Bà Nguyễn Thị Thanh chuyển nhượng 4.000 CP (Bốn nghìn) cho ông Nguyễn Tuấn Anh
 3. Bà Nguyễn Thị Vinh chuyển nhượng 2.200 CP (Hai nghìn hai trăm) cho bà Nguyễn Thị Hương Giang
 4. Ông Nguyễn Hoàng Trạch chuyển nhượng 1.260 CP (Một nghìn hai trăm sáu mươi) cho ông Nguyễn Quang Hợp
 5. Bà Đặng Thị Huyền chuyển nhượng 17.000CP (Mười bảy nghìn) cho ông Nguyễn Quang Trúc
 6. Ông Trương Quốc Hùng chuyển nhượng 20.000 CP (Hai mươi nghìn) cho bà Đinh Thị Anh
 7. Bà Hồ Thị Liên chuyển nhượng 6.210 CP (Sáu nghìn hai trăm mười) cho ông Đinh Nho Đệ
- V. **Các vấn đề cần lưu ý khác**: Không

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hồng Phúc