

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành theo Thông tư 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 Đồng Nai **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 1027/BC.CTCDP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI**

Địa chỉ trụ sở chính: 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, Thành phố
Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.822591, 822218-Fax: 0613.821608- Email: donai_pharm.com.vn

Vốn điều lệ: 19.854.470.000đồng.

Mã chứng khoán: DPP.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2015):

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
01	Nguyễn Văn Phước	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
02	Nguyễn Văn Khoa	Phó chủ tịch HĐQT	04	100%	
03	Nguyễn Thị Thanh Trúc	Thành viên HĐQT	04	100%	
04	Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT	04	100%	
05	Hoàng Văn Phục	Thành viên HĐQT	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai đã giám sát toàn diện về quản trị Công ty của Giám đốc điều hành như: Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I, quý II trong 6 tháng đầu năm 2015, tình hình sử dụng vốn, sắp xếp tổ chức, nhân sự, thanh lý TSCĐ đã hết khấu hao và hết sử dụng, đầu tư trang thiết bị

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

Hoạt động theo sự phân công của Hội đồng quản trị và nội dung của các Nghị Quyết cụ thể.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2015): trong 6 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, cụ thể sau đây:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
01	22/NQ.HĐQT	13/03/2015	- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 - Chuẩn bị nội dung cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Một số nội dung khác như



			+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 + Xem xét việc bố trí cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành công ty năm 2015 + Rà soát việc đầu tư thiết bị sản xuất + Giao ban điều hành rà soát lại quy chế lương để thu hút cán bộ chuyên môn + Bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty
02	23/NQ.HĐQT	16/03/2015	Ủy quyền cho Giám Đốc công ty làm các thủ tục vay vốn lưu động tại ngân hàng Vietcombank tỉnh Đồng Nai
03	24/NQ.HĐQT	09/04/2015	Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2015 + Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong HĐQT và ban tổ chức
04	25/NQ.HĐQT	21/05/2015	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2015 - Xem xét quyết định sử dụng quỹ đầu tư phát triển đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị và chuyển giao quy trình công nghệ phục vụ cho sản xuất kinh doanh - Xem xét quyết định thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao - Một số nội dung khác

II. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Luật Chứng khoán ((Bảo cáo 6 tháng năm 2015)):

Trong năm 6 tháng đầu năm 2015, không có thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty cổ phần Dược Đồng Nai, gồm các cổ đông có tên dưới đây:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Văn Phước		Chủ tịch HĐQT Công ty	271183067	05/7/2006	Đồng Nai	C239, KP3, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	01/01/2006		
02	Nguyễn Văn Khoa		Phó Chủ tịch HĐQT- Phó Giám đốc	271661940	20/12/2012	Đồng Nai	58, Dương Bạch Mai, khu phố 1, phường Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai	01/01/2006		
03	Nguyễn Thị Thanh Trúc		TV.HĐQT- Phó Giám đốc Công ty	270150508	23/5/2013	Đồng Nai	K3/297, ấp Tân Bình, Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	01/01/2006		

04	Đỗ Thị Nga		TV.HĐ QT Giám Đốc Công ty	271344506	21/6/2010	Đồng Nai	272/36, khu phố 2, phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai	01/01/2009		
05	Hoàng Văn Phục		TV HĐQT	020382273	07/06/2008	TP HCM	187 Tạ Uyên, Quận 11-HCM	23/04/2011		
06	Vũ Thị Hồng Thanh		Trưởng ban Kiểm Soát	271919256	26/10/2004	Đồng Nai	5/22A-Trương Định, phường Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai	01/01/2006		
07	Trần Thị Mỹ Lệ		TV Ban Kiểm Soát-Trưởng Phòng TCHC	270381098	08/9/2014	Đồng Nai	394/7B, khu phố 1, phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai	09/4/2009		
08	Nguyễn Thị Nhung		TV Ban kiểm Soát	270012258	04/12/2007	Đồng Nai	F9,tổ 10, khu phố 1, Đồng Khởi, phường Trảng Dài, Biên hòa	01/01/2006		
09	Nguyễn Thị Trà vinh		Vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Phước	270061901	28/08/2001	Đồng Nai	C239, khu phố 3, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	02/01/2006		
10	Phạm Thị Thanh Thùy		Kế toán trưởng	271546259	16/08/1999	Đồng Nai	73/TG, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bòm, Đồng Nai	01/5/2013		

48080
 G TY
 HÂN
 ỢC
 G NA
 A-T.Đ

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng năm 2015):

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

S T T	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	Nội cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Phước		Chủ tịch HĐQT Công ty	271183 067	05/7 2006	Đồng Nai	C239, KP 3, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	36.689	1,85%	
02	Nguyễn Văn Khoa		Phó Chủ tịch HĐQT- TP . Kế hoạch KD-TT	271661 940	20/12 2012	Đồng Nai	58, Dương Bạch Mai, KP1, Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai	71.649	3,60%	
03	Nguyễn Thị Thanh Trúc		TV.HĐ QT- Phó GD Cty	270150 508	23/5/ 2013	Đồng Nai	K3/297- Tân Bình, P.Bửu Hòa Biên Hòa	22.885	1,15%	
04	Đỗ Thị Nga		TV.HĐ QT Giám Đốc Công ty	2713445 06	21/6/ 2010	Đồng Nai	272/36, KP 2, Trung Dũng, Biên Hòa	5.329	0,27%	
05	Hoàng Văn Phục		TV HĐQT	020382 273	07/06 /2008	TP HCM	187 Tạ Uyên, Quận 11- HCM	268.095	13,5%	
06	Vũ Thị Hồng Thanh		Trưởng ban Kiểm Soát	271919 256	26/10 /2004	Đồng nai	5/22A- Trương Định, P Tân Mai, Biên Hòa	198.550	10%	Đại diện phần vốn nhà nước
07	Trần Thị Mỹ Lệ		TV Ban Kiểm Soát-TP TCHC	270381 098	08/9/ 2014	Đồng Nai	394/7B, KP1,P Trung Dũng, Biên hòa	4.788	0,24%	

08	Nguyễn Thị Nhung		TV Ban kiểm Soát	270012258	04/12/2007	Đồng nai	F9,tổ 10, KP1, Đồng Khởi,P. Trảng dài,Biên hòa	10.450	0,52%	
09	Phạm Thị Thanh Thùy		Kế Toán trưởng-TP Kế toán tài chính	271546259	16/08/1999	Đồng nai	73/TG,ấp thanh hóa , xã hổ nai 3, Trảng Bom,Đồng Nai	1.594	0,08%	
10	Nguyễn Thị Trà vinh		Vợ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Phước	270061901	28/08/2001	Đồng nai	C239 tổ 9,KP3, Long Bình, Biên hòa	6.583	0,33%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong năm 2015 có giao dịch cổ phiếu nào làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	
01	Nguyễn Văn Khoa		49.213	2,47%	71.649	3,60%	Mua để sở hữu
02	Nguyễn Văn Phước		20.900	1,05%	36.689	1,85%	Mua để sở hữu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan chính Công ty): không có.

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015)

.....

.....



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Phước