

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
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 923/CTCPD

Đồng Nai ngày 09 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 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: 19.854.447.000đồng.
- Mã chứng khoán: DPP.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

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	06	100%	
02	Nguyễn Văn Khoa	Phó CT HĐQT	06	100%	
03	Nguyễn Thị Thanh Trúc	Thành viên HĐQT	06	100%	
04	Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT	06	100%	
05	Hoàng Văn Phục	Thành viên HĐQT	06	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 trong năm 2014, tình hình sử dụng vốn, sắp xếp tổ chức, nhân sự, mở rộng kho hàng công ty sản xuất, 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.

II. **Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2014:** Trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 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	16/NQ.HĐQT	19/03/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 - Chuẩn bị nội dung cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Đại diện Công ty TNHH DP Tín Đức Ông Hoàng Văn Phục thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của công ty đang sở hữu - Một số nội dung khác như mở rộng kho thành phẩm, thực hiện chủ trương đầu tư thiết bị
02	17/NQ.HĐQT	22/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua công tác chuẩn bị đại hội - Thông qua việc bổ nhiệm kế toán trưởng công ty
03	18/NQ.HĐQT	03/06/2014	Ủy quyền cho Giám Đốc công ty làm các thủ tục vay vốn lưu động tại ngân hàng Vietcombank tỉnh Đồng Nai
04	19/NQ.HĐQT	23/06/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2014 - Xem xét thanh lý xe 60L -0477 - Thông qua thang bảng lương theo nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 - Thông qua kết quả giao dịch cổ phiếu công ty TNHH DP Tín Đức
05	20/NQ.HĐQT	19/08/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 - Chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch năm 2015 - Xem xét đầu tư xe vận tải nhẹ đáp ứng nhu cầu vận chuyển thuốc : trị giá đầu tư dưới 500 triệu đồng - Đầu tư mới hoặc nâng cấp phần mềm quản lý kinh doanh - kế toán: đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty - Đầu tư hệ thống Camera bảo vệ trong toàn công ty - Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Phong đang giữ chức vụ phó giám đốc chi nhánh Long Thành giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Long Thành - Xem xét tờ trình xin từ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành của ông Nguyễn Văn Phước từ ngày 01/01/2015
06	21/NQ.HĐQT	10/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014 - Bổ nhiệm Giám đốc điều hành từ ngày 01/01/2015 và cán bộ quản lý - Xem xét chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014 - Xem xét việc thanh lý xe huynhdai số 60L - 0477

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Luật Chứng khoán((năm 2014)):

Trong năm 2014, 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 /ĐKKD	Ngày cấp CM ND /ĐK KD	Nơi cấp CM ND /ĐK KD	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- Giám đốc Công ty	271183 067	05/07 2006	Đồng nai	C239 tổ 9,KP3, Long Bình, Biên hòa	01/01/ 2006		
02	Nguyễn Văn Khoa		Phó Chủ tịch HĐQT- TP . Kế hoạch KD-TT	271661 940	20/12 2012	Đồng nai	5B/28, KP1, Tân Mai, Biên hòa	01/01/ 2006		
03	Nguyễn Thị Thanh Trúc		TV.HĐ QT- Phó Giám Đốc Công ty	270150 508	18/02 /1998	Đồng nai	K3/297- Tân Bình, P.Bừu Hòa Biên hòa	01/01/ 2006		
04	Đỗ Thị Nga		TV.HĐ QT-Phó Giám Đốc Công ty	271344 5506	16/03 /1995	Đồng nai	272/36, KP2 P. Trung Dũng, Biên hòa	01/01/ 2009		
05	Hoàng Văn Phục		TV HĐQT	020382 273	07/06 /2008	TP HCM	187 Tạ Uyên, Quận 11- HCM	23/04/ 2011		
06	Vũ Thị Hồng Thanh		Trưởng ban Kiểm Soát	271919 256	26/10 /2004	Đồng nai	5/22A- Trương Định,P Tân	01/01/ 2006		

							Mai, Biên hòa		
07	Trần Thị Mỹ Lệ		TV Ban Kiểm Soát- Trưởng Phòng TCHC	270381 098	06/08 /2009	Đông nai	394/7B, KP1,P Trung Dũng, Biên hòa	09/04/ 2009	
08	Nguyễn Thị Nhưng		TV Ban kiểm Soát	270012 258	04/12 /2007	Đông nai	F9,tổ 10, KP1, Đông Khởi,P. Trảng dài,Biên hòa	01/01/ 2006	
09	Nguyễn Thị Trà vinh		Vợ Chủ Tịch HDQT - GD Nguyễn Văn Phước	270061 901	28/08 /2001	Đông nai	C239 tổ 9,KP3, Long Bình, Biên hòa	02/01/ 2006	
10	Phạm Thị Thanh Thùy		Kế toán trưởng	271546 259	16/08 /1999	Đông nai	73/TG,á p thanh hóa , xã hố nai 3, Trảng Bom,Đ ông Nai	01/05/2 013	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014:

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 CMN D /ĐKK D	Nơi cấp CMN D /ĐKK D	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 HDQT- Giám	271183 067	05/07 2006	Đông nai	C239 tổ 9,KP3, Long	20.900	1,05%	

			độc Công ty				Bình, Biên hòa			
02	Nguyễn văn Khoa		Phó Chủ tịch HDQT- TP. Kế hoạch KD-TT	271661 940	20/12 2012	Đồng nai	5B/28, KP1, Tân Mai, Biên hòa	49.213	2,47%	
03	Nguyễn Thị Thanh Trúc		TV.HĐ QT- Phó GD Cty	270150 508	18/02 /1998	Đồng nai	K3/297- Tân Bình, P.Bừu Hòa Biên hòa	22.885	1,15%	
04	Đỗ Thị Nga		TV.HĐ QT-Phó GD Cty	271344 5506	16/03 /1995	Đồng nai	272/36, KP2 P. Trung Dũng, Biên hòa	5.329	0,27%	
05	Hoàng Văn Phục		TV HDQT	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	06/08 /2009	Đồng nai	394/7B, KP1,P Trung Dũng, Biên hòa	4.788	0,24%	
08	Nguyễn Thị Nhưng		TV Ban kiểm Soát	270012 258	04/12 /2007	Đồng nai	F9,tổ 10, KP1, Đông Khởi,P. Trảng dài,Biên	10.450	0,52%	

09	Phạm Thị Thanh Thùy	Kế Toán trưởng-TP Kế toán tài chính	271546259	16/08/1999	Đồng nai	hòa 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 - GD 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 2014 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		40.321	2,03%	69.082	3,47%	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.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không có

.....

