

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: 03/BC.CTCPD

Đồng Nai ngày 22 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2013

**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@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 19.854.447.000đồng.
- Mã chứng khoán: DPP.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2013):

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	03	100%	
02	Nguyễn Văn Khoa	Phó CT HĐQT	03	100%	
03	Nguyễn Thị Thanh Trúc	Thành viên HĐQT	03	100%	
04	Đỗ Thị Nga	Thành viên HĐQT	03	100%	
05	Hoàng Văn Phục	Thành viên HĐQT	03	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 năm 2013, tình hình sử dụng vốn, sắp xếp tổ chức, nhân sự, 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 (Báo cáo năm 2013):** trong năm 2013 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	12/NQ.HĐQT	12/03/2013	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013
02	13/NQ.HĐQT	23/04/2013	- Thông qua công tác chuẩn bị đại hội - Thông qua việc bổ nhiệm kế toán trưởng công ty
03	14/NQ.HĐQT	03/06/2013	Ủy quyền cho Giám Đốc công ty làm các thủ tục vay vốn lưu động tại ngân hàng Vietcombank tỉnh Đồng Nai
04	15/NQ.HĐQT	15/10/2013	- Thông qua báo cáo quyết toán quý II và 6 tháng đầu năm 2013 - Chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 - Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 - Giải thể 2 chi nhánh: Xuân Lộc, Định Quán - Thanh lý tài sản 1 máy photocopy đã hết khấu hao (hư hỏng không còn sử dụng) - Đầu tư trang thiết bị, máy móc sản xuất - Khai thác mặt bằng phần còn lại của nhà số 182, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013):**

Trong năm 2013 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 CMND /ĐK KD	Nơi cấp CMND /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	271183067	05/07/2006	Đồng Nai	C239 tổ 9, KP3, Long Bình, Biên Hòa	01/01/2006		

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	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 506	16/03 /1995	Đồng Nai	272/36, KP2 P. Trung Dũng, Biên Hòa	01/01/ 2009		
05	Hoàng Văn Phục		TV HDQT	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 Mai, Biên Hòa	01/01/ 2006		
07	Trần Thị Mỹ Lệ		TV Ban Kiểm Soát- Trưởng Phòng TCHC	270381 098	06/08 /2009	Đồng 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	Đồng nai	F9,tổ 10, KP1, Đồng Khởi,P. Tráng dài,Biên Hòa	01/01/ 2006		
09	Phạm Mỹ Lệ		Kế Toán trưởng- TP Kế	270011 549	14/05 /2003	Đồng nai	1/2A, tổ 10,KP2, P.Bừu	01/01/ 2006	01/05/ 2013	Ngh ĩ hưu

			toán tài chính				Long, Biên hòa			
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	02/01/2006		
11	Phú Văn Trung		Chồng của Kế toán Trưởng	270017309	26/06/2003	Đồng Nai	1/2A, tổ 10, KP2, P. Bửu Long, Biên Hòa	01/01/2006	01/05/2013	Vợ nghỉ hưu
12	Phạm Thị Thanh Thùy		Quyền kế toán trưởng	271546259	16/18/1999	Đồng nai	73/TG, ấp thanh hóa, hố nai3, Trảng bom, đồng nai	01/05/2013		

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013:

##### 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 /ĐKK D	Ngày cấp CMND /ĐK KD	Nội cấp CMND /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 HĐQT- Giám đốc Công ty	271183067	05/07/2006	Đồng Nai	C239 tổ 9, KP3, Long Bình, Biên Hòa	20.900	1,05%	
02	Nguyễn Văn Khoa		Phó Chủ tịch HĐQT- TP. Kế hoạch KD-TT	271661940	20/12/2012	Đồng Nai	5B/28, KP1, Tân Mai, Biên Hòa	40.321	2.03%	

03	Nguyễn Thị Thanh Trúc		TV.HĐ QT- Phó GD Cty	270150508	18/02/1998	Đồng Nai	K3/297- Tân Bình, P.Bửu Hòa Biên Hòa	22.885	1,15%	
04	Đỗ Thị Nga		TV.HĐ QT-Phó GD Cty	2713445506	16/03/1995	Đồng Nai	272/36, KP2 P. Trung Dũng, Biên Hòa	5.329	0,27%	
05	Hoàng Văn Phục		TV HĐQT	020382273	07/06/2008	TP HCM	187 Tạ Uyên, Quận 11- HCM	268.095	13.50%	
06	Vũ Thị Hồng Thanh		Trưởng ban Kiểm Soát	271919256	26/10/2004	Đồng Nai	5/22A- Trương Định,P Tân Mai, Biên Hòa	198.550	10%	Đại diện phân vốn nhà nước
07	Trần Thị Mỹ Lệ		TV Ban Kiểm Soát-TP TCHC	270381098	06/08/2009	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	0,53%	
09	Phạm Mỹ Lệ		Kế Toán trưởng-TP Kế toán tài chính	270011549	14/05/2003	Đồng Nai	1/2A, tổ 10,KP2, P.Bửu Long, Biên Hòa	7.837	0,39%	Nghỉ hưu 01/05/2013

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%	
11	Phú Văn Trung		Chồng của Kế toán trưởng	270017309	26/06/2003	Đồng Nai	1/2A, tổ 10, KP2, P. Bửu Long, Biên Hòa	2.030	0,10%	Vợ nghỉ hưu
12	Phạm Thị Thanh Thùy		Quyền kế toán trưởng	271546259	16/18/1999	Đồng nai	73/TG, ấp thanh hóa, hẻm nai3, Trảng bom, đồng nai	1.594	0.08%	

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong năm 2013 có giao dịch cổ phiếu 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		39.621	1,99%	40.321	2.03%	Mua để sở hữu
02	Hoàng Văn Phục		120.500	6,07%	268.095	13.50%	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 2013)

.....  
 .....

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Văn Phước**