



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****_****

Số: 04/2016/ND-HĐQT-BCQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

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

Tên công ty: Công ty Cổ phần Nam Dược

Trụ sở chính: Lô A7/D21, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Điện thoại: 04.62691602 Fax: 04.62698623 email: dothanhtuyen@namduoc.vn

Vốn điều lệ: 56.800.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng)

Mã chứng khoán (Nếu có): NDC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

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	Lã Xuân Hạnh	Chủ tịch HĐQT	9	100%	
2	Nguyễn Văn Giang	Phó chủ tịch HĐQT	9	100%	
3	Dương Thị Lan	Ủy viên HĐQT	8	90%	
4	Hoàng Minh Châu	Ủy viên HĐQT	9	100%	
5	Lê Văn Sản	Ủy viên HĐQT	9	100%	

2. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:** Thường xuyên giám sát sự điều hành của Ban Giám đốc và các công ty trực thuộc về điều hành sản xuất kinh doanh, thường xuyên kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty, kịp thời uốn nắn điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động SXKD của đơn vị, đưa ra biện pháp phòng ngừa rủi ro, đẩy mạnh kinh doanh và công tác marketing.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1.	01A/2016/NQ-HĐQT	4/2/2016	Ban hành quy chế lương Công ty
2.	01B/2016/NQ-HĐQT	4/2/2016	Phê duyệt phương án khoán chi phí cho từng đơn vị
3.	01C/2016/NQ-HĐQT	4/2/2016	Đảm bảo nguồn lực tài chính, con ngời cho phơng án sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Nam Dược có hiệu quả)
4.	02A/2016/NQ-HĐQT	12/04/2016	Thông qua các nội dung dự kiến tại ĐHCĐ thường niên 2016
5.	02B/2016/NQ-HĐQT	12/04/2016	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
6.	02C/2016/NQ-HĐQT	12/04/2016	Thông qua các đề xuất cho hoạt động của nhà máy sản xuất
7.	02D/2016/NQ-HĐQT	12/04/2016	Trang bị phương tiện đi lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị
8.	03A/2016/NQ-HĐQT	27/04/2016	Về việc chia trả cổ tức năm 2015
9.	03B/2016/NQ-HĐQT	27/04/2016	Chuyển lợi nhuận chưa phân phối từ công ty TNHH Nam Dược cho công ty Cổ phần Nam Dược
10.	04A/2016/NQ-HĐQT	26/05/2016	Phân công chức năng nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2016 - 2018)
11.	04B/2016/NQ-HĐQT	26/05/2016	Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 về việc lập quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động trong hệ thống công ty
12.	05A/2016/NQ-HĐQT	20/07/2016	Trang bị tài sản cố định tại Công ty TNHH Nam Dược
13.	05B/2016/NQ-HĐQT	20/07/2016	Trang bị tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Nam Dược
14.	06A/2016/NQ-HĐQT	25/09/2016	Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016
15.	08A/2016/NQ-HĐQT	16/12/2016	Thông qua kế hoạch kinh doanh tự doanh 2017
16.	08B/2016/NQ-HĐQT	16/12/2016	Lựa chọn mua đất để xây văn phòng tại Hà Nội
17.	08C/2016/NQ-HĐQT	16/12/2016	Trích lập quỹ dự phòng tiền lương 2016
18.	08D/2016/NQ-HĐQT	16/12/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016

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 (Báo cáo năm 2016):

STT	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	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
Không có thay đổi										

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2016):

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

STT	Tên tổ chức / cá nhân	TK dịch h CK	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Lã Xuân Hạnh		Chủ tịch HĐQT	012291770	15/09/2006	Hà Nội		139.200	2,45%	
2	Nguyễn Văn Giang		HĐQT	010426952	24/06/1994	Hà Nội	Khu đô thị Ciputra – Tây Hồ	322.200	5,67%	
3	Hoàng Minh Châu		Tổng giám đốc	012886059	03/06/2006	Hà Nội	45A Tô Hiệu – Nghĩa Đô – Cầu Giấy	189.500	3,33%	
	Dương Thị Sáu		NLQ	012870941	27/09/2006	Hà Nội	45A Tô Hiệu – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – HN	1.417.450	24,95 %	Vợ
4	Dương Thị Lan		HĐQT	090589681	01/01/1987	Thái Nguyên	Tổ 2, p. Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	382.000	6,72% %	
5	Lê Văn Sản		P. TGD	162496620	20/06/2006	Nam Định	Thanh Trì- Hà Nội	16.000	0,28%	
6	Vũ Thị Nga		BKS	012546682	13/10/2002	Hà Nội	Số 40, ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội	21.500	0,37%	
7	Phạm Thành Đạt		BKS	162403274	03/03/1999	Nam Định	Giao Lâm Giao Thủy Nam Định	60.690	1,07%	
8	Nguyễn Thị Quỳnh Hương		BKS	011217767	08/12/2003	Hà Nội	502-H6, KTT Thành Công, p. Thành Công, q. Ba Đình, Hà nội	20.000	0,35%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
	Không có giao dịch						

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2016): Không có phát sinh

Nơi gửi:

- Như trên
- Ban kiểm soát, Pháp chế (để biết)
- Lưu VP HĐQT
- BGĐ(T/H)



T/M HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT

**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
LÃ XUÂN HẠNH**

