

Số: 891 /DHG-FN

Cần Thơ, ngày 28 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
 (6 tháng/2017)

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
- Điện thoại: 02923 891433 Fax: 02923 895209
- Email: dhgpharma@dhgpharma.com.vn
- Vốn điều lệ: **1.307.460.710.000** đồng
- Mã chứng khoán: DHG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	001/2017/NQ.ĐHĐCĐ	18/04/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2016; Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2016; Kế hoạch đầu tư năm 2017 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017. - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016. - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017. - Thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi cho người lao động. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 2:1. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018) đối với bà Đặng Phạm Minh Loan kể từ ngày

			<p>20/07/2016 và ông Shuhei Tabata kể từ ngày 24/03/2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc bầu cử bổ sung ông Jun Kuroda là thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018). - Thông qua chủ trương nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên trên 49% (nơi room).
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (6 tháng/2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Hoàng Nguyên Học	Chủ tịch HĐQT	28/04/2014	8/8	100%	
2.	Ông Lê Đình Bửu Trí	Phó Chủ tịch HĐQT	25/04/2009	7/8	87,5%	Vắng: Ủy quyền
3.	Bà Phạm Thị Việt Nga	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	08/09/2004	8/8	100%	
4.	Ông Đoàn Đình Duy Khương	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	29/04/2010	8/8	100%	
5.	Ông Trần Chí Liêm	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2014	8/8	100%	
1.	Ông Shuhei Tabata	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2014	2/8	25%	Từ nhiệm từ ngày 24/03/2017
2.	Ông Jun Kuroda	Thành viên HĐQT	15/08/2016	8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hoạt động giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban TGD gồm:

- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng.

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

- Tiểu ban chiến lược: Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 và đánh giá định kỳ hàng quý tình hình thực thi chiến lược 05 năm (2016 – 2020).
- Tiểu ban kiểm toán, quản trị rủi ro: Tham mưu cho HĐQT về nhân sự cho Ban kiểm toán nội bộ; Thực hiện báo cáo hoạt động kiểm toán và quản trị rủi ro hàng quý.
- Tiểu ban nhân sự và đãi ngộ: Xây dựng chương trình đào tạo năm 2017; Đề xuất, tham mưu cho HĐQT phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao; Thực hiện báo cáo hoạt động nhân sự hàng quý.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (6 tháng/2017)

Trong 6 tháng/2017, HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp trực tiếp và 04 cuộc họp thông qua hình thức gửi thư xin ý kiến để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.