

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 | <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.</li> <li>- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán.</li> <li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017.</li> <li>- Thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi cho người lao động.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018) đối với bà Đặng Phạm Minh Loan kể từ ngày</li> </ul> |

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

## 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.