

Số:

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Hóa Dược Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 273 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04.35639852 Fax: 04.38534148 – 36557831
- Email: taichinhhoaduoc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 21.483.900.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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
	Ông Nguyễn Văn Châu	Chủ tịch HĐQT	3	100 %	
	Bà Lê Thị Minh Lý	Ủy viên HĐQT	3	100 %	
	Ông Nguyễn Văn Quý	Ủy viên HĐQT	3	100 %	
	Ông Hòa Văn Hòa	Ủy viên HĐQT	3	100 %	
	Ông Nguyễn Chí Tiến	Ủy viên HĐQT	3	100 %	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hoạt động của Tổng giám đốc tuân thủ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ theo Điều lệ Công ty.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01 NQ/HĐQT	10/3/2013	Thông qua tổng kết năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2019, thông qua phương án phát hành tăng vốn cho CĐ chiến lược
2	Số 02 NQ/HĐQT	02/4/2018	Tổng kết công tác SXKD Quý 1/2019, Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ 2019
3	Số 03 NQ/HĐQT	4/7/2018	Sơ kết kết quả SXKD 6 tháng đầu 2019, triển khai KHSX 6 tháng cuối năm 2019
4	Số 04 NQ/HĐQT	20/12/2018	Tổng kết thực hiện KHSXKD năm 2018, phê duyệt KHSXKD năm 2019 trình ĐHĐCĐ 2019

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 2018): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2018):

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

Phụ lục kèm theo

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2018): không có

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Châu