

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2013)**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Nhựa y tế Mediplast.
- Địa chỉ trụ sở chính: 89 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04 3576 0771. Fax: 04 3574 0160. Email: mediplast@fpt.vn
- Vốn điều lệ: 16.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 01 phiên và xin ý kiến bằng văn bản 01 phiên.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Toàn Hải	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Hoàng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	2	100%	
3	Trần Văn Bông	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Ngô Phương Chí	Thành viên HĐQT	1	50%	Ủy quyền cho người khác
5	Lê Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	1	50%	Ủy quyền cho người khác
6	Đào Minh Tuân	Thành viên HĐQT	1	50%	Mới bổ sung từ 25/04/2013
7	Đào Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	1	50%	Mới bổ sung từ 25/04/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc tại các kỳ họp:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, chỉ đạo tổ chức công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và việc thực hiện nội dung các Nghị quyết của Đại hội.



- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện các biện pháp, giải pháp triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh như: công tác sản xuất, đấu thầu thanh toán, công nợ, các hợp đồng vay vốn...

- Giám sát, kiểm tra tình hình kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ, các nội quy, quy chế công ty.

II. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT (6 tháng đầu năm 2013)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 70/CPNYT-HĐQT	05/04/2013	-Thông qua Báo cáo tài chính 2012 và kế hoạch SXKD 2013 -Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT 2012; Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT, bổ sung thành viên mới; Quyết toán thù lao 2012 và dự kiến 2013; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.

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 6 tháng đầu năm 2013).

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngô Phương Chí		Thành viên HĐQT						25/4/2013	Từ nhiệm thành viên HĐQT
2	Đào Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT					25/4/2013		Được bầu bổ sung vào HĐQT
3	Đào Minh Tuấn		Thành viên HĐQT					25/4/2013		Được bầu bổ sung vào HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013)

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Phương Chí	Thành viên HĐQT từ nhiệm ngày 25/4/2013	30.000	1.82%	20.000	1.21%	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CN. Lê Toàn Hải

