

**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.



