

Số: 01/HĐQT-BCQTCT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CẦN GIỜ
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, Khu 2F – C1, Tòa Nhà Mirae Business Center, 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP HCM.
- Điện thoại: (08) 3979 8750 Fax: (08) 3979 8753
- Email: cagipharm@cagipharm.com.vn
- Vốn điều lệ: 110 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: CGP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT): trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã tiến hành 02 phiên họp thường kỳ. Tình hình tham dự của các thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Minh Dũng	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Trần Cung	P.chủ tịch HĐQT	02	100%	
3	Ngô Phi Hậu	TV. HĐQT	02	100%	
4	Hoàng Mạnh	TV. HĐQT	02	100%	
5	Trần Ngọc Lan Trang	TV. HĐQT	02	100%	

Trong tháng 04/2015, HĐQT có công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, HĐQT họp nội dung thống nhất trương trình cho công tác chuẩn bị Đại hội

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
 - Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc phụ trách kinh doanh là Thành viên HĐQT nên việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo tin thần nghị

quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT đều diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ

- HĐQT luôn hỗ trợ, góp ý các hoạt động điều hành liên quan đến các vấn đề: đầu tư, tài chính, nguồn nhân lực, sản xuất và chất lượng....
- Ngoài ra HĐQT còn thực hiện một số hoạt động giám sát, **điều hành** như sau:
 - * Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
 - * Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 16/5/2015
 - * Sửa đổi điều lệ theo thông tư 52/TT-BTC và điều 98 luật doanh nghiệp
 - * Công bố thông tin theo đúng pháp luật

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: do Công ty mới bước đầu đăng ký đại chúng nên việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT cần phải có thời gian và chuẩn bị nhân sự. HĐQT đang xây dựng và sẽ triển khai sau.

II. Các Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ/HĐQT-CGP	10/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục và hoàn thành việc đăng ký, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên UPCOM theo quy định của pháp luật; - Chuẩn bị phương án cơ cấu tài chính cho công ty, trình ĐHĐCĐ sắp tới và xin chủ trương cổ đông giao cho HĐQT tiến hành; - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán; - Đề xuất chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015 trình ĐHĐCĐ; - Thông qua phương án phát triển hệ thống phân phối cho Công ty do Giám đốc Kinh doanh đề xuất; - Thông qua phương án thu hồi công nợ; - Thông qua đề xuất yêu cầu về chế độ báo cáo của BKS Công ty TNHH US Pharma; - Thông qua đề xuất mua bảo hiểm tài sản nhà máy.
2	02/QĐ/HĐQT-CGP	27/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất nội dung bản công bố thông tin theo quy định của UBCK; - Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ 2015 v/v tái cơ cấu tài chính cho Cagipharm; - Thông qua việc chọn công ty thẩm định giá trị doanh nghiệp; - Thông qua phương án giải quyết các công nợ khó đòi; - Thông qua phương án kinh doanh hợp nhất cho US-Cagipharm 6 tháng cuối năm 2015.

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:

Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Dương Minh Dũng