

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- o O o -----

Số : 01/THQT/VDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Sáu tháng đầu Năm 2015

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**
- Địa chỉ trụ sở chính : 184/2 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
- Điện thoại : 08 3 8 440 448 Fax : 08 3 8 440 446
- Vốn điều lệ : 87.000.000.000VND
- Mã chứng khoán : VDP

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

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
1	Ông Kiều Hữu	Chủ tịch	5	100	
2	Ông Nguyễn Đức Sơn	Ủy viên	5	100	
3	Ông Hoàng Thế Bắc	Ủy viên	5	100	
4	Bà Phạm Thị Lữ	Ủy viên	5	100	
5	Bà Phạm Thị Phương Mai	Ủy viên	5	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Tổng Giám đốc :

- Định kỳ hàng tháng Tổng Giám đốc báo cáo với HĐQT tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, bổ nhiệm nhân sự vào các bộ phận. Báo cáo kết quả thực hiện thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	29/01/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 trước khi kiểm toán.- Dự kiến kế hoạch SXKD 2015.- Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014.- Thưởng HĐQT và BKS hoàn thành nhiệm vụ năm 2014 và điều chỉnh thù



