

Số : 02

Bình Dương, ngày 31 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CP DƯỢC BECAMEX
- Địa chỉ trụ sở chính : Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
- Vốn điều lệ : 40.400.000.000
- Mã chứng khoán : BCP

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

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 Nguyễn Thành Trung	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông Trần Thanh Nhưồng	Thành viên	3	100%	
3	Ông Phan Công Lý	Thành viên	3	100%	
4	Ông Quảng Văn Việt Cường	Thành viên	3	100%	
5	Ông Giang Quốc Dũng	Thành viên	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc về tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày:

- Trong năm 2013, tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty đều nằm trong phạm vi cho phép theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và pháp luật hiện hành.
- Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý.
- Công ty chú trọng công tác cải tổ nhân sự, tuyển dụng và đầu tư nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, nhằm đáp ứng hoạt động mở rộng sản xuất – kinh doanh của công ty.



II. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị : (Báo cáo năm 2013)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	07/2013/NQ-HĐQT	06/05/2013	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
02	02/NQ-HĐQT	04/11/2013	Thông nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012 và ủy quyền cho Ông Nguyễn Thành Trung Chủ Tịch HĐQT thực hiện việc chi trả cổ tức
03	08/2013/NQ-HĐQT	24/12/2013	Thông nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

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 2013)

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1										
2										

37006
CÔNG
PHẦN I
CAM
T-T. BINH

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan : (Báo cáo năm 2013) không có

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

STT	Tên tổ	Tài khoản	Chức vụ	Số CMND/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ	Tỷ lệ sở	Ghi chú
-----	--------	-----------	---------	----------	----------	---------	---------	-------	----------	---------

