

Bình Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)

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 : 40,40 tỷ
-Mã chứng khoán : BCP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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 Giang Quốc Dũng	Thành viên	3	100%	
3	Ông Phan Công Lý	“	3	100%	
4	Ông Quảng Văn Viết Cường	“	3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Sơn	“	1	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 2014, 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 :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	02/04/2014	Thông qua việc tổ chức



			ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và các báo cáo tại Đại hội.
2	02/2014/NQ-HĐQT	02/04/2014	- Chấp thuận Đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT của ông Trần Thanh Nhường. - Thống nhất ông Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. - Thống nhất chọn bà Nguyễn Thị Bích Sơn giữ chức danh thành viên HĐQT thay thế ông Trần Thanh Nhường.
3	01/NQ-ĐHĐCĐ	14/5/2014	Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, TGD và các tờ trình ĐHCĐ.

106837
NG TY
AN DUC
MEX
BINH DUC

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 :

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

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

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

