

Số : 02

Bình Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 : 40.400.000.000
- Mã chứng khoán : BCP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị : (Báo cáo năm 2014)**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	6	100%	
2	Ông Quảng Văn Việt Cường	Thành viên	6	100%	
3	Ông Phan Công Lý	Thành viên	6	100%	
4	Ông Giang Quốc Dũng	Thành viên	6	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Sơn	Thành viên	4	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 : (Báo cáo năm 2014)

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.
3	01/NQ-ĐHĐCĐ	14/5/2014	Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, TGD và các tờ trình ĐHCĐ.
4	03/2014/NQ-HĐQT	25/07/2014	Thông nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013
5	04/2014/NQ-HĐQT	15/10/2014	Thông nhất uỷ quyền cho Ông Nguyễn Thành Trung ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các Hợp đồng thế chấp, cầm cố, các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh với ngân hàng.
6	05/2014/NQ-HĐQT	20/12/2014	Thông qua ước thực hiện năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

3700
CÔNG
PHẦN
ECAF
47-T.B

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 2014)

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

