

Số : 02

Bình Dương, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)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, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

-Vốn điều lệ : 40.400.000.000

-Mã chứng khoán : BCP

15 -02- 2016

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2015NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2015	Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, TGD và các tờ trình ĐHCĐ.

II. Hội đồng quản trị : (Báo cáo năm 2015)

1. Thông tin về thành viên 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	03	100%	
2	Ông Quảng Văn Viết Cương	Thành viên	03	100%	
3	Ông Phan Công Lý	Thành viên	03	100%	
4	Ông Giang Quốc Dũng	Thành viên	03	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Sơn	Thành viên	03	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 2015, 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.

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

4. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị : (Báo cáo năm 2015)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	26/03/2015	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và các báo cáo tại Đại hội.
2	02/2015/NQ-HĐQT	01/07/2015	Thông nhất đưa cổ phiếu Công ty lên sàn giao dịch Upcom
3	03/2015/NQ-HĐQT	14/08/2015	Thông nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014

III. Ban kiểm soát : (Báo cáo năm 2015)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không Tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân	Trưởng ban	03	100%	
2	Ông Trần Thiện Thê	Thành viên	03	100%	
3	Ông Trần Quốc Thắng	Thành viên	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành

2.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Becamex gồm 05 thành viên. Trong năm 2015 , Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp, ban hành 03 Nghị quyết đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty. Trong đó tập trung vào việc triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015, củng cố công tác tổ chức ,sắp xếp nhân sự và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể :
 - Phê duyệt các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự như : trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
 - Thực hiện phân công , phê duyệt ký kết các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
 - Phê duyệt chủ trương vay vốn, cầm cố, thế chấp phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

2.2 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2015, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với giấy đăng ký kinh doanh và đúng pháp luật.
- Triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cụ thể :
 - Thực hiện phân phối lợi nhuận , trích lập các quỹ, chia cổ tức, trích và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành

- Trong thời gian qua ,Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng ban Công ty đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp biên bản cuộc họp và các nghị quyết cho các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kịp thời, đầy đủ.
- Hoạt động khác của Ban kiểm soát : không có

III. Đào tạo về quản trị công ty : không có

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lí do
1	Ông Nguyễn Thành Trung		Chủ tịch HĐQT	280578115	05/3/2005	CA Bình Dương	KDC Chánh Nghĩa, TDM, BD	16/05/2012		
2	Ông Quảng Văn Viết Cương		Thành viên HĐQT	280439297	10/03/2005	CA Bình Dương	Khu 3 ,phường phú hòa, TD M, BD	29/05/2013		
3	Giang		Thành	280169590	02/12/2009	CA Bình	97/31 ,	29/05/20		

	Quốc Dũng		viên HĐQT			Dương	KP 3, phường phú lợi, TP TDM	13		
--	--------------	--	--------------	--	--	-------	--	----	--	--

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thành Trung		Chủ tịch HĐQT	280578115	05/3/2005	CA Bình Dương	KDC Chánh Nghĩa, TDM, BD	18.000	18.000	
2	Ông Quảng Văn Viết Cương		Thành viên HĐQT	280439297	10/03/2005	CA Bình Dương	Khu 3 ,phường phú hòa, TD M,BD	10.000	10.000	
3	Giang Quốc Dũng		Thành viên HĐQT	280169590	02/12/2009	CA Bình Dương	97/31 , KP 3, phường phú lợi, TP TDM	10.000	10.000	

2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên cty con, cty do CTNY nắm quyền	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

						kiểm soát				

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : không có

- a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây
- b. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành
- c. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2015)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ									
2	Tên người có liên quan của người nội bộ									

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ	Tỷ lệ	

					phiếu		

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác :Không có

 **CHỦ TỊCH HĐQT** 

NGUYỄN THÀNH TRUNG

