

Số : 01

Bình Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu Năm 2016)

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

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	01/2016NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2016	Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, TGD và các tờ trình ĐHCĐ.

II. Hội đồng quản trị : (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

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	04	100%	
2	Ông Quảng Văn Việt Cường	Thành viên	04	100%	
3	Ông Phan Công Lý	Thành viên	04	100%	
4	Ông Giang Quốc Dũng	Thành viên	04	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Sơn	Thành viên	04	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 6 tháng đầu năm 2016, 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 6 tháng đầu năm 2016)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	31/03/2016	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và các báo cáo tại Đại hội.
2	02/2016/NQ-HĐQT	24/05/2016	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015
3	03/2016/NQ-HĐQT	10/06/2016	Thông nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc và thôi việc Ông Lê Trung Hiếu
4	04/2016/NQ-HĐQT	24/06/2016	Thông nhất thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

III. Ban kiểm soát : (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

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	02	100%	
2	Ông Trần Thiện Thế	Thành viên	02	100%	
3	Ông Trần Quốc Thắng	Thành viên	02	100%	

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

Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo các Nghị Quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng giám đốc;

Xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016)

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, TDM, BD	29/05/2013		
3	Giang Quốc Dũng		Thành viên HĐQT	280169590	02/12/2009	CA Bình Dương	97/31, KP 3, phường phú lợi, TP TDM	29/05/2013		
4	Ông Lê Trung Hiếu		Phó Tổng Giám đốc	280344834	03/07/1997	CA Bình Dương	Khu 5 P Hiệp Thành, TP TDM	01/06/2012	20/06/2016	Nghỉ việc

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 kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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									

83-2
QUỐC
EX
INH T

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 phiếu	Tỷ lệ	

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

 **CHỦ TỊCH HĐQT**
NGUYỄN THÀNH TRUNG

C.P. ★ G.M.