

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 Viết 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, TD M,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 Cường |  | 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

- 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
- 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
- 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 phiếu                | Tỷ lệ |  |
|     |                           |                          |                           |       |                            |       |  |

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


**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**NGUYỄN THÀNH TRUNG**

C.P. ★ Bm.