

Số: 10/HĐQT

Mỹ Tho, ngày 15 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco
- Địa chỉ trụ sở chính: 15 Đốc Bình Kiều, P2, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
- Điện thoại: 0733.871 817 – 0733.872 973 Fax: 0733.885040
- Email: tipharco@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 23.250.000.000đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): Không có

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
01	Ông: Phạm Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
02	Bà: Trần Thị Tám	Thành Viên HĐQT	02	100%	
03	Ông : Lê Văn Châu	Thành Viên HĐQT	02	100%	
04	Ông: Trần Văn Tám	Thành Viên HĐQT	02	100%	
05	Ông: Phạm Trung Nghĩa	Thành Viên HĐQT	02	100%	
06	Bà: Huỳnh Thị Nguyên Thủy	Thành Viên HĐQT	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên theo dõi, xem xét việc quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- HĐQT giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ năm 2015 và HĐQT đề ra, thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng yêu cầu về nguồn lực cho hoạt động của công ty.

- Đánh giá và góp ý trong công tác điều hành về các mặt như: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, sản xuất, chất lượng....

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-NQ/HĐQT	27/3/2015	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015.
02	02-NQ/HĐQT	27/3/2015	Phê duyệt kế hoạch khoán tiền lương trên doanh số bán, chi phí cố định mức, chi phí không định mức của các Trung tâm được phẩm, Chi nhánh trực thuộc.
03	03- NQ/HĐQT	27/3/2015	Phê duyệt kế hoạch trích lương năm 2015.
04	04- NQ/HĐQT	27/3/2015	Phê duyệt kế hoạch đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất, kiểm tra chất lượng.
05	05- NQ/HĐQT	27/3/2015	Phê duyệt kế hoạch bảo hộ lao động 2015.
06	06- NQ/HĐQT	25/3/2015	Chấp nhận phương án vay vốn lưu động, vốn mở L/C, bảo lãnh và đồng ý sử dụng toàn bộ tài sản để thế chấp
07	07-NQ/ĐHCĐ	24/4/2015	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
08	08/-NQ/HĐQT	26/5/2015	Nghị quyết về việc chi số tiền cổ tức còn lại năm 2014
09	08/-NQ/HĐQT	02/6/2015	Nghị quyết về việc phê duyệt báo cáo đầu tư dự án đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất, chấp nhận dùng tài sản hình thành từ dự án trên để thế chấp, ủy quyền TGD ký kết các hợp đồng vay liên quan đến dự án.

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: không có

ST T	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
1										

1200
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM
LẬP
THO

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

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

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	Phạm Quang Bình		Chủ tịch HĐQT	310663953	08/09/2006	CA TG	1/12 Học Lạc, P8, TP Mỹ Tho, TG	54.936	2,36%	
2	Trần Thị Tám		P.Giám Đốc	310595943	17/11/2006	CA TG	234B Lê thị Hồng Gấm, P6, TP Mỹ Tho, TG	104.817	4,51%	
3	Lê Văn Châu		P.Giám Đốc	310013317	07/09/2001	CA TG	2/6C Lý Thường Kiệt, P6, TP Mỹ Tho	5.000	0,22%	
4	Phạm Trung Nghĩa		TV HĐQT	023144846	03/06/2005	CA TP HCM	109 Đường 3/2 phường 11, Q10, TP HCM	560.000	24,09%	
5	Nguyễn Văn Tám		TV HĐQT	024302938	03/11/2004	CA TP HCM	632 Bà Hạt, P6, Q10, TP HCM	683.600	29,40%	
6	Huỳnh Thị Nguyên Thủy		TV HĐQT	025148788	29/05/2009	CA TP HCM	15/2 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Quận Phú Nhuận, TP HCM	609.733	26,23%	
7	Đặng Thị Xuân Quyên		P. Giám Đốc	311531212	02/06/2002	CA TG	214B, Lý Thường Kiệt, P5, TP. Mỹ Tho, TG	3.900	0,17%	

8	Lê Thị Mỹ Tiên		Kế Toán Trưởng	311482508	24/9/2011	CA TG	498 Tổ 10B, Khu Phố 1, Thái Sanh Hạnh, P9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang	6.357	0,27%	
9	Dương Thị Thúy Liễu		Trưởng BKS	311881372	28/06/2001	CA TG	Tân Hòa, Tân Hội Đông, Châu Thành, TG	1.800	0,08%	
10	Trần Thị Thu Vân		TV.BKS	311665170	03/05/1997	CA TG	Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, TG	1.300	0,06%	
11	Trần Hoàng Quân		TV.BKS	311535730	28/12/2011	CA TG	Tân Phú, Tân Hương, Châu Thành, TG	2.300	0,10%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không phát sinh.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Bình