

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 Binh 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	04	100%	
02	Bà: Trần Thị Tâm	Thành Viên HĐQT	04	100%	
03	Ông : Lê Văn Châu	Thành Viên HĐQT	04	100%	
04	Ông: Trần Văn Tâm	Thành Viên HĐQT	04	100%	
05	Ông: Phạm Trung Nghĩa	Thành Viên HĐQT	04	100%	
06	Bà: Huỳnh Thị Nguyên Thủy	Thành Viên HĐQT	04	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ năm 2015 và HĐQT đề ra.
- Quan tâm chỉ đạo, giám sát trong các hoạt động về các mặt: 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 có định mức, chi phí không định mức của



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	106.617	4,59%	
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	610.619	26,26%	
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	24/09/2011	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 Liều		Trưởng BKS	311881372	28/06/2001	CA TG	Tân Hòa, Tân Hội Đông, Châu Thành, TG	0	0%	
10	Trần Thị Thu Vân		T.V.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:

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 %	
1	Huỳnh Thị Nguyên Thủy	TV HĐQT	609.733	26.23 %	610.619	26.26%	Mua
2	Trần Thị Tám	TV HĐQT	104.817	4.51%	106.617	4.59%	Mua
3	Dương Thị Thúy Liễu	Trưởng BKS	1.800	0.08%	0	0	Bán

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

