

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 1 năm 2013.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2012**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	HUỲNH THỊ LAN	CHỦ TỊCH HĐQT	9	100%	
2	ĐẶNG THỊ KIM LAN	THÀNH VIÊN HĐQT	9	100%	
3	LÊ ANH PHƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	9	100%	
4	VÕ THỊ THANH VÂN	THÀNH VIÊN HĐQT	8	89%	Đi Công tác
5	NGUYỄN THÙY VÂN	THÀNH VIÊN HĐQT	8	89%	Đi phép
6	NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH	THÀNH VIÊN HĐQT	9	100%	
7	PHAN THỊ LAN HƯƠNG	THÀNH VIÊN HĐQT	9	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Có

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	29/NQ-HĐQT	28/2/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kế hoạch năm 2012. - Điều chỉnh tăng quỹ lương và tăng chi phí hoạt động cho phòng Kế Hoạch Kinh Doanh - Thống nhất cổ tức năm 2011 và kế hoạch cổ tức năm 2012. - Thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông.
2	30/NQ-HĐQT	12/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông - Thông qua các báo cáo tổng kết năm 2011 và các tờ trình. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán
3	31/NQ-HĐQT	19/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu Thông qua tờ trình mua cổ phiếu quỹ. - Thông qua tờ trình sản xuất nguyên liệu kháng sinh Cephalosporin. - Thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn, Thư Ký Đoàn, Ban Kiểm Phiếu. - Thống nhất chuyển nhượng lô đất Bình Dương.
4	32//NQ-HĐQT	27/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về việc không thực hiện dự án sản xuất kháng sinh Cephalosporin - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát .
5	33/ NQ-HĐQT	2/7/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2012- Những vấn đề tồn tại và hướng khắc phục.
6	34/NQ-HĐQT	13/8/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất điều chỉnh phụ cấp trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT
7	35/NQ-HĐQT	24/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính quý III năm 2012. - Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt I /2012 là 10% - Định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013.
8	36/NQ-HĐQT	3/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất một số vấn đề về nhân sự Phòng Ban, Phân Xưởng.
9	36/NQ-HĐQT	24/1/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính và tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012. - Thống nhất chia cổ tức 2012 là 30% bằng tiền mặt. - Thống nhất kế hoạch năm 2013.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi)

Không

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

Giao dịch cổ phiếu:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Công ty CP Ngoại Thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (FIDECO)	Cổ đông lớn	919.091	9,20%	936.391	9,4%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư
2	Công ty CP Hóa - Dược Phẩm Mekophar	Cổ Phiếu quỹ	149.151	1,47%	277.646	2,74%	Mua làm cổ phiếu quỹ
3	Phan Minh Hoàng	Cổ đông liên quan	225.276	2,3%	238.376	2,4%	Tăng tỷ lệ sở hữu

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) Không có.

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

Chủ tịch HĐQT *th*



DS. *Huỳnh Thị Lan*